DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 czerwca 2023 r.

Poz. 6837

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Teresa Gogołowicz
Data: 2023-06-05 15:07:20

UCHWAŁA Nr LXXXI/2657/2023
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z 25 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok

Na podstawie art. 5a ust. 4 i 5, art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), 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 4, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.[1)]) w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185 i 547) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXIV/2455/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 696), zmienionej uchwałą nr LXXV/2475/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 12 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 718) i uchwałą nr LXXIX/2554/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 9 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3646) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.340.529.091 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 200.000.000 zł;

3) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000.000 zł.”;

2) w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.340.529.091 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 200.000.000 zł,

c) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000.000 zł;”;

3) w tabeli nr 1 – Dochody miasta stołecznego Warszawy w części A i B, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

4) w tabeli nr 2 – Wydatki miasta stołecznego Warszawy w układzie klasyfikacji budżetowej w części A, B, C i D, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

5) w tabeli nr 3 – Przychody i rozchody budżetu miasta stołecznego Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803.

6) w tabeli nr 4 – Wydatki majątkowe miasta stołecznego Warszawy w części A i B, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

7) w tabeli nr 5 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie w części A i B, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;

7a) w tabeli nr 6 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie w części A i C, zgodnie z załącznikiem nr 5a do uchwały;

8) w tabeli nr 8 – Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;

9) w tabeli nr 10 – Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;

10) w tabeli nr 11 – Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Program Przeciwdziałania Narkomanii miasta stołecznego Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;

11) w tabeli nr 12 – Wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;

12) w tabeli nr 13 – Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały;

13) w tabeli nr 15 – Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy finansowane ze środków Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały;

14) 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 12 do uchwały;

15) w załączniku nr 2 – Dotacje udzielane z budżetu miasta stołecznego Warszawy w części A i B, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;

16) w załączniku nr 3 – Przychody i koszty zakładów budżetowych miasta stołecznego Warszawy w części A, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały;

17) w załączniku nr 4 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w części A i B, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały;

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

nr I – Bemowo

nr II – Białołęka

nr III – Bielany

nr IV – Mokotów

nr V – Ochota

nr VI – Praga-Południe

nr VII – Praga-Północ

nr VIII – Rembertów

nr IX – Śródmieście

nr X – Targówek

nr XI – Ursus

nr XII – Ursynów

nr XIII – Wawer

nr XIV – Wesoła

nr XV – Wilanów

nr XVI – Włochy

nr XVII – Wola

nr XVIII – Żoliborz

zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały;

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

nr I – Bemowo

nr II – Białołęka

nr III – Bielany

nr IV – Mokotów

nr V – Ochota

nr VI – Praga-Południe

nr VII – Praga-Północ

nr VIII – Rembertów

nr IX – Śródmieście

nr X – Targówek

nr XI – Ursus

nr XII – Ursynów

nr XIII – Wawer

nr XIV – Wesoła

nr XV – Wilanów

nr XVI – Włochy

nr XVII – Wola

nr XVIII – Żoliborz

zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały;

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

nr I – Bemowo

nr II – Białołęka

nr III – Bielany

nr IV – Mokotów

nr V – Ochota

nr VI – Praga-Południe

nr VII – Praga-Północ

nr VIII – Rembertów

nr IX – Śródmieście

nr X – Targówek

nr XI – Ursus

nr XII – Ursynów

nr XIII – Wawer

nr XIV – Wesoła

nr XV – Wilanów

nr XVI – Włochy

nr XVII – Wola

nr XVIII – Żoliborz

zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały;

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

nr I – Bemowo

nr II – Białołęka

nr III – Bielany

nr IV – Mokotów

nr V – Ochota

nr VI – Praga-Południe

nr VII – Praga-Północ

nr VIII – Rembertów

nr IX – Śródmieście

nr X – Targówek

nr XI – Ursus

nr XII – Ursynów

nr XIII – Wawer

nr XIV – Wesoła

nr XV – Wilanów

nr XVI – Włochy

nr XVII – Wola

nr XVIII – Żoliborz

zgodnie z załącznikiem nr 19 do uchwały;

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

nr I – Bemowo

nr IX – Śródmieście

nr X – Targówek

nr XI – Ursus

nr XII – Ursynów

nr XV – Wilanów

nr XVIII – Żoliborz

zgodnie z załącznikiem nr 20 do uchwały;

23) w zestawieniach nr 5 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w załącznikach dzielnic miasta stołecznego Warszawy:

nr I – Bemowo

nr II – Białołęka

nr III – Bielany

nr IV – Mokotów

nr VII – Praga-Północ

nr XII – Ursynów

nr XIII – Wawer

nr XIV – Wesoła

nr XVI – Włochy

zgodnie z załącznikiem nr 21 do uchwały.

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy

Sławomir Potapowicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Tabela nr 1
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK
A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan dochodów				Miasto				Dzielnice				Powiat			
	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
OGÓŁEM	**20 270 993 856**	**31 051 467**	**111 972 148**	**20 351 914 537**	**15 111 084 357**	**28 782 350**	**78 270 144**	**15 160 572 151**	**1 649 133 473**	**508 993**	**21 229 951**	**1 669 854 431**	**3 510 776 026**	**1 760 124**	**12 472 053**	**3 521 487 955**
DOCHODY BIEŻĄCE	**19 446 961 096**	**29 542 474**	**60 865 752**	**19 478 284 374**	**14 530 686 524**	**27 782 350**	**42 441 555**	**14 545 345 729**	**1 407 298 546**		**6 952 144**	**1 414 250 690**	**3 508 976 026**	**1 760 124**	**11 472 053**	**3 518 687 955**
DOCHODY WŁASNE	**15 220 557 538**	**27 441 250**	**41 468 483**	**15 234 584 771**	**12 071 838 452**	**25 941 250**	**30 593 922**	**12 076 491 124**	**1 407 298 546**		**6 952 144**	**1 414 250 690**	**1 741 420 540**	**1 500 000**	**3 922 417**	**1 743 842 957**
Wpływy z opłat	211 483 094		10 720 030	222 203 124	159 550 000		10 720 030	170 270 030					51 933 094			51 933 094
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	58 550 000		10 720 030	69 270 030	58 550 000		10 720 030	69 270 030								
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 205 143 902		6 000 000	1 211 143 902	1 168 220 000		6 000 000	1 174 220 000	32 478 902			32 478 902	4 445 000			4 445 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	85 178 902		6 000 000	91 178 902	55 500 000		6 000 000	61 500 000	29 678 902			29 678 902				
Dochody z mienia	1 181 221 646		8 891	1 181 230 537	251 570 791		8 891	251 579 682	928 972 618			928 972 618	678 237			678 237
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	739 683 985		8 891	739 692 876	59 340 791		8 891	59 349 682	679 664 957			679 664 957	678 237			678 237
Pozostałe dochody	2 526 094 161	27 441 250	24 546 852	2 523 199 763	1 948 712 427	25 941 250	13 672 291	1 936 443 468	445 847 026		6 952 144	452 799 170	131 534 708	1 500 000	3 922 417	133 957 125
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	663 300		20 000	683 300	662 100		20 000	682 100					1 200			1 200
Odsetki od nieterminowych płatności	979 000		286 000	1 265 000	906 000		286 000	1 192 000	73 000			73 000				
Pozostałe odsetki	23 839 923		8 971	23 848 894	5 216 971		6 014	5 222 985	18 622 952		2 846	18 625 798			111	111
Darowizny i spadki pieniężne	1 425 440		276 600	1 702 040	1 401 240		276 600	1 677 840					24 200			24 200
Wpływy z różnych dochodów	289 959 345		3 463 724	293 423 069	254 022 476		2 169 141	256 191 617	32 647 859		1 269 792	33 917 651	3 289 010		24 791	3 313 801
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	83 366 973	39 863		83 327 110	5 451 946	39 863		5 412 083					77 915 027			77 915 027
Zwroty dotacji	8 546 210		2 431 739	10 977 949	7 560 970		739 083	8 300 053	985 240		1 692 656	2 677 896				
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	288 780 952	25 901 387	106 059	262 985 624	279 836 843	25 901 387	100 000	254 035 456	8 944 109		6 059	8 950 168				
Mandaty i kary pieniężne	18 445 200		1 189 164	19 634 364	16 540 000		1 183 000	17 723 000	1 295 200		6 164	1 301 364	610 000			610 000
Wpływy z różnych opłat	290 058 965		5 666 924	295 725 889	262 259 856		4 654 000	266 913 856	9 080 533		12 924	9 093 457	18 718 576		1 000 000	19 718 576
Wpływy z usług	1 480 991 059	1 500 000	6 636 551	1 486 127 610	1 075 816 231		147 937	1 075 964 168	374 198 133		3 961 703	378 159 836	30 976 695	1 500 000	2 526 911	32 003 606
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	15 389 404		2 681 644	18 071 048	15 389 404		2 681 644	18 071 048								
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	11 648 390		1 779 476	13 427 866	11 648 390		1 408 872	13 057 262							370 604	370 604
Wpływy z tytułu pomocy finansowej między	450 000		192 710	642 710	450 000		192 710	642 710								
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	450 000		192 710	642 710	450 000		192 710	642 710								
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	4 226 403 558	2 101 224	19 397 269	4 243 699 603	2 458 848 072	1 841 100	11 847 633	2 468 854 605					1 767 555 486	260 124	7 549 636	1 774 844 998
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	665 167 227	260 124	6 544 783	671 451 886	481 490 776			481 490 776					183 676 451	260 124	6 544 783	189 961 110
Zadania własne	177 090 364		2 100 000	179 190 364	161 349 864			161 349 864					15 740 500		2 100 000	17 840 500
Zadania zlecone	475 439 993	260 124	4 444 783	479 624 652	318 107 117			318 107 117					157 332 876	260 124	4 444 783	161 517 535
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	24 812 069	41 100	2 261 523	27 032 492	24 486 720	41 100	2 261 523	26 707 143					325 349			325 349
Inicjatywy wspólnotowe	24 812 069	41 100	2 261 523	27 032 492	24 486 720	41 100	2 261 523	26 707 143					325 349			325 349
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	141 124 053	1 800 000	10 590 963	149 915 016	133 603 860	1 800 000	9 586 110	141 389 970					7 520 193		1 004 853	8 525 046
Środki z Funduszu Przeciwdziałania	26 098 119	1 800 000	3 968 001	28 266 120	26 098 119	1 800 000	3 968 001	28 266 120								
Środki z Funduszu Pomocy	115 025 934		6 622 962	121 648 896	107 505 741		5 618 109	113 123 850					7 520 193		1 004 853	8 525 046
DOCHODY MAJĄTKOWE	**824 032 760**	**1 508 993**	**51 106 396**	**873 630 163**	**580 397 833**	**1 000 000**	**35 828 589**	**615 226 422**	**241 834 927**	**508 993**	**14 277 807**	**255 603 741**	**1 800 000**		**1 000 000**	**2 800 000**
DOCHODY WŁASNE	**289 973 794**	**1 000 000**	**26 150 247**	**315 124 041**	**88 640 064**	**1 000 000**	**11 172 440**	**98 812 504**	**201 333 730**		**13 977 807**	**215 311 537**			**1 000 000**	**1 000 000**
Wpływy ze sprzedaży składników	30 058 000		1 000 000	31 058 000	30 057 000			30 057 000	1 000			1 000			1 000 000	1 000 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	171 080 955		13 977 807	185 058 762					171 080 955		13 977 807	185 058 762				
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	155 110 091		13 977 807	169 087 898					155 110 091		13 977 807	169 087 898				
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	58 583 064	1 000 000	11 172 440	68 755 504	58 583 064	1 000 000	11 172 440	68 755 504								
Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	58 583 064	1 000 000	11 172 440	68 755 504	58 583 064	1 000 000	11 172 440	68 755 504								
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**534 058 966**	**508 993**	**24 956 149**	**558 506 122**	**491 757 769**		**24 656 149**	**516 413 918**	**40 501 197**	**508 993**	**300 000**	**40 292 204**	**1 800 000**			**1 800 000**
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	473 637 625		2 794 023	476 431 648	473 637 625		2 794 023	476 431 648								
Środki na inwestycje pozyskane z innych	52 556 398	508 993	20 662 126	72 709 531	12 055 201		20 362 126	32 417 327	40 501 197	508 993	300 000	40 292 204				
Dotacje i środki z funduszy celowych	2 501 860		1 500 000	4 001 860	2 501 860		1 500 000	4 001 860								
Fundusz Kultury Fizycznej			1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000								

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Tabela nr 1
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK
B. DOCHODY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Miasto				Dzielnice				Powiat			
		Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	OGÓŁEM	**20 270 993 856**	**31 051 467**	**111 972 148**	**20 351 914 537**	**15 111 084 357**	**28 782 350**	**78 270 144**	**15 160 572 151**	**1 649 133 473**	**508 993**	**21 229 951**	**1 669 854 431**	**3 510 776 026**	**1 760 124**	**12 472 053**	**3 521 487 955**
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 300 000	1 800 000		14 500 000	16 300 000	1 800 000		14 500 000								
600	Transport i łączność	2 164 537 654	26 410 380	8 425 400	2 146 552 674	2 107 542 636	25 901 387	6 425 400	2 088 066 649	49 195 218	508 993		48 686 225	7 799 800		2 000 000	9 799 800
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 635 415 001		37 625 236	1 673 040 237	59 437 341		21 362 126	80 799 467	1 491 396 539		16 263 110	1 507 659 649	84 581 121			84 581 121
750	Administracja publiczna	36 428 057		1 945 363	38 373 420	21 705 360		1 772 282	23 477 642	7 725 912		173 081	7 898 993	6 996 785			6 996 785
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 650 421	260 124	743 666	143 133 963	15 784 709		175 419	15 960 128					126 865 712	260 124	568 247	127 173 835
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 504 116 278		17 409 030	10 521 525 308	8 860 925 781		17 409 030	8 878 334 811	33 341 902			33 341 902	1 609 848 595			1 609 848 595
758	Różne rozliczenia	3 636 035 871		6 447 543	3 642 483 414	2 053 250 092		5 442 690	2 058 692 782	68 500			68 500	1 582 717 279		1 004 853	1 583 722 132
801	Oświata i wychowanie	178 815 536	41 100	9 973 868	188 748 304	170 518 249	41 100	7 917 158	178 394 307	4 657 091		1 686 106	6 343 197	3 640 196		370 604	4 010 800
851	Ochrona zdrowia	13 420 752		2 908 891	16 329 643	13 377 516		2 908 891	16 286 407	43 236			43 236	0			0
852	Pomoc społeczna	143 835 547	1 500 063	6 429 600	148 765 084	87 155 121	63	1 800 000	88 955 058	8 596 347			8 596 347	48 084 079	1 500 000	4 629 600	51 213 679
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 726 019		6 360 887	113 086 906	100 603 041		2 484 351	103 087 392	720			720	6 122 258		3 876 536	9 998 794
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 455 615		2 513 729	14 969 344	3 264 940		2 513 729	5 778 669	1 035 897			1 035 897	8 154 778			8 154 778
855	Rodzina	307 918 352	39 800	323 317	308 201 869	303 174 635	39 800		303 134 835			301 104	301 104	4 743 717		22 213	4 765 930
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 028 428	1 000 000	1 378 025	1 199 406 453	1 188 867 628	1 000 000	1 078 025	1 188 945 653	10 160 800		300 000	10 460 800				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 375 736		4 933 106	45 308 842	39 985 636		4 933 106	44 918 742	390 100			390 100				
926	Kultura fizyczna	78 991 809		4 554 487	83 546 296	36 471 000		2 047 937	38 518 937	42 520 809		2 506 550	45 027 359				

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Tabela nr 2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	**25 263 643 051**	**10 861 464 014**	**251 060 909**	**424 214 827**	**139 123 748**	**294 945 363**	**25 436 796 969**	**11 017 285 629**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 002 522 197	8 407 866 827	154 736 219	220 717 747	95 105 258	128 567 595	21 068 503 725	8 441 329 164
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 090 198 621	5 704 652 891	129 069 814	136 227 347	70 641 968	46 787 504	18 097 356 154	5 680 798 427
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 778 539 562	1 285 616 963	6 782 287	19 428 804	50 624	994 796	6 791 186 079	1 286 561 135
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 311 659 059	4 419 035 928	122 287 527	116 798 543	70 591 344	45 792 708	11 306 170 075	4 394 237 292
		Dotacje na zadania bieżące	2 052 715 524	2 052 715 524	23 329 718	73 616 910	23 329 718	73 616 910	2 103 002 716	2 103 002 716
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 849 096	391 228 265	1 369 375	6 848 496	593 000	6 201 176	576 328 217	396 836 441
		Wydatki na programy finansowane z UE	47 308 956	17 820 147	967 312	4 024 994	540 572	1 962 005	50 366 638	19 241 580
		Obsługa długu	241 450 000	241 450 000					241 450 000	241 450 000
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 261 120 854	2 453 597 187	96 324 690	203 497 080	44 018 490	166 377 768	4 368 293 244	2 575 956 465
020		**Leśnictwo**	**38 601 516**	**13 400**	**847 000**	**1 464 000**		**2 000**	**39 218 516**	**15 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 111 530	13 400	815 000	2 000		2 000	17 298 530	15 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 937 530	9 400	815 000	2 000		2 000	17 124 530	11 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 632 502						6 632 502	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 305 028	9 400	815 000	2 000		2 000	10 492 028	11 400
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000	4 000					174 000	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 489 986		32 000	1 462 000			21 919 986	
	02001	**Gospodarka leśna**	**38 601 516**	**13 400**	**847 000**	**1 464 000**		**2 000**	**39 218 516**	**15 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 111 530	13 400	815 000	2 000		2 000	17 298 530	15 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 937 530	9 400	815 000	2 000		2 000	17 124 530	11 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 632 502						6 632 502	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 305 028	9 400	815 000	2 000		2 000	10 492 028	11 400
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000	4 000					174 000	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	20 489 986		32 000	1 462 000			21 919 986	
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**34 869 730**	**33 883 619**	**1 833 580**	**255 000**	**1 833 580**	**215 000**	**33 291 150**	**32 265 039**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 834 069	33 847 958	1 833 580	255 000	1 833 580	215 000	33 255 489	32 229 378
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 834 069	33 847 958	1 833 580	255 000	1 833 580	215 000	33 255 489	32 229 378
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 444	73 175					175 444	73 175
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 658 625	33 774 783	1 833 580	255 000	1 833 580	215 000	33 080 045	32 156 203
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 661	35 661					35 661	35 661
	40002	**Dostarczanie wody**	**4 710 079**	**3 723 968**	**33 580**	**255 000**	**33 580**	**215 000**	**4 931 499**	**3 905 388**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 674 418	3 688 307	33 580	255 000	33 580	215 000	4 895 838	3 869 727
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 674 418	3 688 307	33 580	255 000	33 580	215 000	4 895 838	3 869 727
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 669	14 400					116 669	14 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 557 749	3 673 907	33 580	255 000	33 580	215 000	4 779 169	3 855 327
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 661	35 661					35 661	35 661
	40095	**Pozostała działalność**	**27 659 652**	**27 659 652**	**1 800 000**		**1 800 000**		**25 859 652**	**25 859 652**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 659 652	27 659 652	1 800 000		1 800 000		25 859 652	25 859 652
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 659 652	27 659 652	1 800 000		1 800 000		25 859 652	25 859 652
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 775	8 775					8 775	8 775
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 650 877	27 650 877	1 800 000		1 800 000		25 850 877	25 850 877
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
600		**Transport i łączność**	**6 841 018 878**	**941 876 906**	**80 356 221**	**56 394 263**	**17 854 700**	**14 667 725**	**6 817 056 920**	**938 689 931**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 828 195 558	176 444 618	42 961 425	39 709 600	415 275	8 423 779	4 824 943 733	184 453 122
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 822 427 909	173 450 703	42 891 425	39 555 600	415 275	8 269 779	4 819 092 084	181 305 207
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 048 744	470 600		500			191 049 244	470 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 631 379 165	172 980 103	42 891 425	39 555 100	415 275	8 269 779	4 628 042 840	180 834 607

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	60 000	60 000		154 000		154 000	214 000	214 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	729 816						729 816	
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 977 833	2 933 915	70 000				4 907 833	2 933 915
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 012 823 320	765 432 288	37 394 796	16 684 663	17 439 425	6 243 946	1 992 113 187	754 236 809
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**5 214 515 750**	**434 718 979**	**28 080 432**	**1 738 025**			**5 188 173 343**	**434 718 979**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 012 665 797	4 218 979	26 980 432	501 275			3 986 186 640	4 218 979
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 009 318 174	1 375 381	26 980 432	501 275			3 982 839 017	1 375 381
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 443 660						101 443 660	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 907 874 514	1 375 381	26 980 432	501 275			3 881 395 357	1 375 381
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000					60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 600						197 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 090 023	2 783 598					3 090 023	2 783 598
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 201 849 953	430 500 000	1 100 000	1 236 750			1 201 986 703	430 500 000
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**30 334 222**		**285 000**				**30 049 222**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 938 528						1 938 528	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 938 528						1 938 528	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 938 528						1 938 528	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 395 694		285 000				28 110 694	
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**153 453 173**	**56 340 885**	**1 000 000**	**1 703 444**	**1 000 000**	**1 700 000**	**154 156 617**	**57 040 885**
		WYDATKI BIEŻĄCE	846 788						846 788	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	846 788						846 788	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	846 788						846 788	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	152 606 385	56 340 885	1 000 000	1 703 444	1 000 000	1 700 000	153 309 829	57 040 885
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**740 100 301**	**4 473 168**	**33 748 008**	**38 567 893**			**744 920 186**	**4 473 168**
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 078 581	4 000	15 177 637	30 397 450			532 298 394	4 000

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 824 307	4 000	15 107 637	30 397 450			531 114 120	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 104 963			500			89 105 463	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 719 344	4 000	15 107 637	30 396 950			442 008 657	4 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 216						532 216	
		Wydatki na programy finansowane z UE	722 058		70 000				652 058	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	223 021 720	4 469 168	18 570 371	8 170 443			212 621 792	4 469 168
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**438 473 208**	**388 875 866**	**16 544 925**	**13 755 605**	**16 544 925**	**12 725 525**	**435 683 888**	**385 056 466**
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 661 321	132 557 049	105 500	8 181 579	105 500	8 181 579	164 737 400	140 633 128
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 661 321	132 557 049	105 500	8 181 579	105 500	8 181 579	164 737 400	140 633 128
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 421	282 900					312 421	282 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 348 900	132 274 149	105 500	8 181 579	105 500	8 181 579	164 424 979	140 350 228
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	281 811 887	256 318 817	16 439 425	5 574 026	16 439 425	4 543 946	270 946 488	244 423 338
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**3 131 028**	**3 001 028**	**1 900**		**1 900**		**3 129 128**	**2 999 128**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 131 028	3 001 028	1 900		1 900		3 129 128	2 999 128
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 131 028	3 001 028	1 900		1 900		3 129 128	2 999 128
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 131 028	3 001 028	1 900		1 900		3 129 128	2 999 128
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	60019	**Płatne parkowanie**	**34 450 582**	**141 700**	**12 269**	**62 327**	**12 269**		**34 500 640**	**129 431**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 957 163	141 700	12 269	62 327	12 269		34 007 221	129 431
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 941 728	141 700	12 269	62 327	12 269		32 991 786	129 431
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 941 728	141 700	12 269	62 327	12 269		32 991 786	129 431
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 015 435						1 015 435	
		Obsługa długu								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	493 419						493 419	
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**21 501 418**	**4 053 579**	**46 033**	**21 154**			**21 476 539**	**4 053 579**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 577 854		46 033	21 154			12 552 975	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 577 854		46 033	21 154			12 552 975	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 577 854		46 033	21 154			12 552 975	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 923 564	4 053 579					8 923 564	4 053 579
	60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**43 476 830**		**342 048**	**190 337**			**43 325 119**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 964 907		342 048	190 337			23 813 196	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 964 907		342 048	190 337			23 813 196	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 964 907		342 048	190 337			23 813 196	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 511 923						19 511 923	
	60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**19 873 729**	**260 000**		**163 278**		**50 000**	**20 037 007**	**310 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 873 729	260 000		163 278		50 000	20 037 007	310 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 873 729	260 000		163 278		50 000	20 037 007	310 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 873 729	260 000		163 278		50 000	20 037 007	310 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	60095	**Pozostała działalność**	**141 699 887**	**50 002 951**	**295 606**	**192 200**	**295 606**	**192 200**	**141 596 481**	**49 899 545**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 491 112	36 253 112	295 606	192 200	295 606	192 200	45 387 706	36 149 706
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 340 795	36 102 795	295 606	38 200	295 606	38 200	45 083 389	35 845 389

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 700	187 700					187 700	187 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 153 095	35 915 095	295 606	38 200	295 606	38 200	44 895 689	35 657 689
		Dotacje na zadania bieżące				154 000		154 000	154 000	154 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	150 317	150 317					150 317	150 317
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	96 208 775	13 749 839					96 208 775	13 749 839
630		**Turystyka**	**7 496 082**			**324 600**			**7 820 682**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 496 082			324 600			7 820 682	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 942 232			324 600			7 266 832	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 101 000						4 101 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 841 232			324 600			3 165 832	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000						2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	551 850						551 850	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**6 768 802**			**324 600**			**7 093 402**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 768 802			324 600			7 093 402	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 214 952			324 600			6 539 552	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 101 000						4 101 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 113 952			324 600			2 438 552	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000						2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	551 850						551 850	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 609 196 794**	**309 249 136**	**10 177 046**	**50 205 143**	**1 948 710**	**32 505 673**	**1 649 224 891**	**339 806 099**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 253 416 465	101 579 817	2 573 634	10 024 411	648 710	2 611 633	1 260 867 242	103 542 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 252 395 549	101 579 817	2 553 634	10 024 411	648 710	2 611 633	1 259 866 326	103 542 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 604 278	2 066 567	1 696 316	263 000	11 000		275 170 962	2 055 567
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	975 791 271	99 513 250	857 318	9 761 411	637 710	2 611 633	984 695 364	101 487 173
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020 916		20 000				1 000 916	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	355 780 329	207 669 319	7 603 412	40 180 732	1 300 000	29 894 040	388 357 649	236 263 359

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**297 900 793**		**1 816 924**	**1 871 740**			**297 955 609**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 163 312		1 816 924	478 340			295 824 728	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 199 396		1 796 924	478 340			294 880 812	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 232 662		1 685 316	263 000			252 810 346	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 966 734		111 608	215 340			42 070 466	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	963 916		20 000				943 916	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	737 481			1 393 400			2 130 881	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**489 926 977**	**222 511 645**	**1 078 558**	**13 937 917**	**158 558**	**12 042 731**	**502 786 336**	**234 395 818**
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 790 676	72 920 375	158 558	1 737 877	158 558	477 691	289 369 995	73 239 508
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 738 676	72 920 375	158 558	1 737 877	158 558	477 691	289 317 995	73 239 508
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 440 438	1 699 800	11 000		11 000		21 429 438	1 688 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 298 238	71 220 575	147 558	1 737 877	147 558	477 691	267 888 557	71 550 708
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000						52 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	202 136 301	149 591 270	920 000	12 200 040		11 565 040	213 416 341	161 156 310
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**792 672 649**	**60 276 116**	**7 118 064**	**14 914 360**	**1 626 652**	**1 771 816**	**800 468 945**	**60 421 280**
		WYDATKI BIEŻĄCE	667 507 847	27 704 812	434 652	7 446 068	326 652	1 771 816	674 519 263	29 149 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	667 502 847	27 704 812	434 652	7 446 068	326 652	1 771 816	674 514 263	29 149 976
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 678	354 267					918 678	354 267
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 584 169	27 350 545	434 652	7 446 068	326 652	1 771 816	673 595 585	28 795 709
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000						5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 164 802	32 571 304	6 683 412	7 468 292	1 300 000		125 949 682	31 271 304
	70021	**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**25 427 795**	**25 427 795**		**18 329 000**		**18 329 000**	**43 756 795**	**43 756 795**
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 427 795	25 427 795		18 329 000		18 329 000	43 756 795	43 756 795
	70095	**Pozostała działalność**	**3 268 580**	**1 033 580**	**163 500**	**1 152 126**	**163 500**	**362 126**	**4 257 206**	**1 232 206**
		WYDATKI BIEŻĄCE	954 630	954 630	163 500	362 126	163 500	362 126	1 153 256	1 153 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	954 630	954 630	163 500	362 126	163 500	362 126	1 153 256	1 153 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 500					12 500	12 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	942 130	942 130	163 500	362 126	163 500	362 126	1 140 756	1 140 756
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 313 950	78 950		790 000			3 103 950	78 950
710		**Działalność usługowa**	**122 057 889**	**71 353 220**	**2 912 854**	**2 718 997**	**2 912 854**	**1 618 997**	**121 864 032**	**70 059 363**
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 866 301	64 130 118	2 162 854	1 618 997	2 162 854	1 618 997	103 322 444	63 586 261
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 266 817	54 594 634	2 119 854	1 493 997	2 119 854	1 493 997	93 640 960	53 968 777
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 852 476	4 695 113	30 124	157 880	30 124	157 880	37 980 232	4 822 869
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 414 341	49 899 521	2 089 730	1 336 117	2 089 730	1 336 117	55 660 728	49 145 908
		Dotacje na zadania bieżące	7 991 890	7 991 890	32 000	80 000	32 000	80 000	8 039 890	8 039 890
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 000	400 000					464 000	400 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 143 594	1 143 594	11 000	45 000	11 000	45 000	1 177 594	1 177 594
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 191 588	7 223 102	750 000	1 100 000	750 000		18 541 588	6 473 102
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**6 268 136**	**6 268 136**	**200 000**	**350 000**	**200 000**	**350 000**	**6 418 136**	**6 418 136**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 268 136	6 268 136	200 000	350 000	200 000	350 000	6 418 136	6 418 136
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 268 136	6 268 136	200 000	350 000	200 000	350 000	6 418 136	6 418 136
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 000	758 000					758 000	758 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 510 136	5 510 136	200 000	350 000	200 000	350 000	5 660 136	5 660 136
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**10 903 565**	**10 903 565**	**845 000**		**845 000**		**10 058 565**	**10 058 565**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 635 699	6 635 699	95 000		95 000		6 540 699	6 540 699
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 635 699	6 635 699	95 000		95 000		6 540 699	6 540 699
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 422 258	1 422 258					1 422 258	1 422 258
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 213 441	5 213 441	95 000		95 000		5 118 441	5 118 441
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 267 866	4 267 866	750 000		750 000		3 517 866	3 517 866
	71095	**Pozostała działalność**	**58 425 856**	**47 347 130**	**1 867 854**	**2 368 997**	**1 867 854**	**1 268 997**	**58 926 999**	**46 748 273**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 871 023	46 760 783	1 867 854	1 268 997	1 867 854	1 268 997	46 272 166	46 161 926
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 185 539	39 075 299	1 824 854	1 143 997	1 824 854	1 143 997	38 504 682	38 394 442
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 528 907	2 514 855	30 124	157 880	30 124	157 880	2 656 663	2 642 611
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 656 632	36 560 444	1 794 730	986 117	1 794 730	986 117	35 848 019	35 751 831
		Dotacje na zadania bieżące	6 141 890	6 141 890	32 000	80 000	32 000	80 000	6 189 890	6 189 890
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	400 000					400 000	400 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 143 594	1 143 594	11 000	45 000	11 000	45 000	1 177 594	1 177 594
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 554 833	586 347		1 100 000			12 654 833	586 347
750		**Administracja publiczna**	**1 960 552 662**	**1 821 397 342**	**7 416 687**	**16 569 072**	**7 019 463**	**16 353 072**	**1 969 705 047**	**1 830 730 951**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 890 296 398	1 752 476 276	5 732 983	5 414 184	5 553 307	5 414 184	1 889 977 599	1 752 337 153
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 866 241 412	1 728 598 083	5 522 483	4 941 165	5 342 807	4 941 165	1 865 660 094	1 728 196 441
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 029 355	1 229 178 738	71 676	483 185	8 000	483 185	1 342 440 864	1 229 653 923
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 212 057	499 419 345	5 450 807	4 457 980	5 334 807	4 457 980	523 219 230	498 542 518
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 594 040	18 417 247		50 980		50 980	18 645 020	18 468 227
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 460 946	5 460 946	210 500	422 039	210 500	422 039	5 672 485	5 672 485
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 256 264	68 921 066	1 683 704	11 154 888	1 466 156	10 938 888	79 727 448	78 393 798
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**16 796 689**	**16 693 798**	**57 900**		**57 900**		**16 738 789**	**16 635 898**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 796 689	16 693 798	57 900		57 900		16 738 789	16 635 898
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 817 489	2 714 598	57 900		57 900		2 759 589	2 656 698
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 539	203 539					203 539	203 539
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 613 950	2 511 059	57 900		57 900		2 556 050	2 453 159

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	13 979 200	13 979 200					13 979 200	13 979 200
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 733 107 312**	**1 730 155 147**	**5 333 490**	**15 558 328**	**5 115 942**	**15 558 328**	**1 743 332 150**	**1 740 597 533**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 662 952 048	1 661 234 081	3 649 786	4 619 440	3 649 786	4 619 440	1 663 921 702	1 662 203 735
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 653 255 948	1 651 537 981	3 439 286	4 146 421	3 439 286	4 146 421	1 653 963 083	1 652 245 116
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 702 758	1 200 651 758	8 000	481 000	8 000	481 000	1 201 175 758	1 201 124 758
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	452 553 190	450 886 223	3 431 286	3 665 421	3 431 286	3 665 421	452 787 325	451 120 358
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 408 047	4 408 047		50 980		50 980	4 459 027	4 459 027
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 288 053	5 288 053	210 500	422 039	210 500	422 039	5 499 592	5 499 592
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 155 264	68 921 066	1 683 704	10 938 888	1 466 156	10 938 888	79 410 448	78 393 798
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**41 436 501**	**41 323 807**	**1 845 621**	**624 744**	**1 845 621**	**624 744**	**40 215 624**	**40 102 930**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 436 501	41 323 807	1 845 621	624 744	1 845 621	624 744	40 215 624	40 102 930
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 233 608	41 120 914	1 845 621	624 744	1 845 621	624 744	40 012 731	39 900 037
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 346	621 346		2 185		2 185	623 531	623 531
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 612 262	40 499 568	1 845 621	622 559	1 845 621	622 559	39 389 200	39 276 506
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000					30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	172 893	172 893					172 893	172 893
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**136 114 378**	**126 808**	**179 676**	**216 000**			**136 150 702**	**126 808**
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 013 378	126 808	179 676				135 833 702	126 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 836 585	126 808	179 676				135 656 909	126 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 799 617		63 676				112 735 941	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 036 968	126 808	116 000				22 920 968	126 808
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 793						176 793	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	101 000			216 000			317 000	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
	75095	**Pozostała działalność**	**5 053 500**	**5 053 500**		**170 000**		**170 000**	**5 223 500**	**5 223 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 053 500	5 053 500		170 000		170 000	5 223 500	5 223 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 053 500	5 053 500		170 000		170 000	5 223 500	5 223 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 053 500	5 053 500		170 000		170 000	5 223 500	5 223 500
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**381 676 804**	**11 418 232**	**262 565**	**17 015 797**		**4 781 619**	**398 430 036**	**16 199 851**
		WYDATKI BIEŻĄCE	367 638 044	10 372 924	262 565	11 953 480		1 327 419	379 328 959	11 700 343
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 305 567	9 577 924	262 565	11 953 480		1 327 419	371 996 482	10 905 343
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 728 343	206 126	262 261	10 085 301		83 164	324 551 383	289 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 577 224	9 371 798	304	1 868 179		1 244 255	47 445 099	10 616 053
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 255 421	795 000					7 255 421	795 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	77 056						77 056	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 038 760	1 045 308		5 062 317		3 454 200	19 101 077	4 499 508
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**539 960**	**539 960**		**224 200**		**224 200**	**764 160**	**764 160**
		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	539 960	539 960		224 200		224 200	764 160	764 160
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**1 152 000**	**1 152 000**		**1 152 000**		**1 152 000**	**2 304 000**	**2 304 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 152 000	1 152 000		1 152 000		1 152 000	2 304 000	2 304 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 152 000	1 152 000		1 152 000		1 152 000	2 304 000	2 304 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 152 000	1 152 000		1 152 000		1 152 000	2 304 000	2 304 000
		Dotacje na zadania bieżące								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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								
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**2 400 000**	**2 400 000**		**3 000 000**		**3 000 000**	**5 400 000**	**5 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400 000	2 400 000					2 400 000	2 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 400 000	2 400 000					2 400 000	2 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 400 000	2 400 000					2 400 000	2 400 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**126 863 147**	**10 500**	**262 565**	**570 688**			**127 171 270**	**10 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 063 147	10 500	262 565	570 688			125 371 270	10 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 239 626	10 500	262 565	570 688			121 547 749	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 218 217		262 261	2 137			113 958 093	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 021 409	10 500	304	568 551			7 589 656	10 500
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 823 521						3 823 521	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000						1 800 000	
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**223 727 902**	**3 628 177**		**11 655 646**			**235 383 548**	**3 628 177**
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 885 150	3 628 177		10 047 529			224 932 679	3 628 177
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 218 194	3 628 177		10 047 529			222 265 723	3 628 177
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 481 000			10 000 000			191 481 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 737 194	3 628 177		47 529			30 784 723	3 628 177
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 589 900						2 589 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE	77 056						77 056	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 842 752			1 608 117			10 450 869	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**322 038**	**322 038**		**50 000**		**50 000**	**372 038**	**372 038**
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 038	322 038					322 038	322 038

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 038	322 038					322 038	322 038
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 038	322 038					322 038	322 038
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				50 000		50 000	50 000	50 000
	75495	**Pozostała działalność**	**24 871 757**	**1 565 557**		**363 263**		**355 419**	**25 235 020**	**1 920 976**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 015 709	1 060 209		183 263		175 419	22 198 972	1 235 628
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 968 709	1 060 209		183 263		175 419	22 151 972	1 235 628
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 029 126	206 126		83 164		83 164	19 112 290	289 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 939 583	854 083		100 099		92 255	3 039 682	946 338
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000						47 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 856 048	505 348		180 000		180 000	3 036 048	685 348
758		**Różne rozliczenia**	**1 985 138 008**	**1 985 128 008**	**46 023 155**	**753**	**46 023 155**	**753**	**1 939 115 606**	**1 939 105 606**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 979 733 212	1 979 723 212	45 017 386	753	45 017 386	753	1 934 716 579	1 934 706 579
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 979 680 212	1 979 670 212	45 017 386	753	45 017 386	753	1 934 663 579	1 934 653 579
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				518		518	518	518
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 979 680 212	1 979 670 212	45 017 386	235	45 017 386	235	1 934 663 061	1 934 653 061
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000	53 000					53 000	53 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 404 796	5 404 796	1 005 769		1 005 769		4 399 027	4 399 027
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**18 313 000**	**18 303 000**		**753**		**753**	**18 313 753**	**18 303 753**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 313 000	18 303 000		753		753	18 313 753	18 303 753
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 260 000	18 250 000		753		753	18 260 753	18 250 753
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				518		518	518	518
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 260 000	18 250 000		235		235	18 260 235	18 250 235
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000	53 000					53 000	53 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**535 767 739**	**535 767 739**	**45 996 355**		**45 996 355**		**489 771 384**	**489 771 384**
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 362 943	530 362 943	44 990 586		44 990 586		485 372 357	485 372 357
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 362 943	530 362 943	44 990 586		44 990 586		485 372 357	485 372 357
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 362 943	530 362 943	44 990 586		44 990 586		485 372 357	485 372 357
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 404 796	5 404 796	1 005 769		1 005 769		4 399 027	4 399 027
	75820	**Prywatyzacja**	**1 253 000**	**1 253 000**	**26 800**		**26 800**		**1 226 200**	**1 226 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 253 000	1 253 000	26 800		26 800		1 226 200	1 226 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 253 000	1 253 000	26 800		26 800		1 226 200	1 226 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 253 000	1 253 000	26 800		26 800		1 226 200	1 226 200
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
801		**Oświata i wychowanie**	**6 024 103 888**	**1 754 776 441**	**32 606 594**	**83 930 086**	**25 136 483**	**72 181 605**	**6 075 427 380**	**1 801 821 563**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 442 317 818	1 204 849 700	24 728 308	50 412 515	17 299 293	44 595 849	5 468 002 025	1 232 146 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 343 795 980	134 966 693	8 980 190	10 885 762	1 762 716	6 062 085	4 345 701 552	139 266 062
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 459 996 749	6 639 046	3 811 667	63 535		63 535	3 456 248 617	6 702 581
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	883 799 231	128 327 647	5 168 523	10 822 227	1 762 716	5 998 550	889 452 935	132 563 481
		Dotacje na zadania bieżące	1 067 156 472	1 067 156 472	15 510 000	37 667 237	15 510 000	37 667 237	1 089 313 709	1 089 313 709
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 931 959						12 931 959	
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 433 407	2 726 535	238 118	1 859 516	26 577	866 527	20 054 805	3 566 485
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	581 786 070	549 926 741	7 878 286	33 517 571	7 837 190	27 585 756	607 425 355	569 675 307
	80101	**Szkoły podstawowe**	**2 046 733 442**	**556 135 059**	**10 187 783**	**33 908 104**	**7 002 657**	**29 545 151**	**2 070 453 763**	**578 677 553**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 666 922 127	178 128 885	4 145 126	10 428 942	960 000	7 274 795	1 673 205 943	184 443 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 505 422 538	19 930 130	3 185 126	7 708 197		4 554 050	1 509 945 609	24 484 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 136 078	291 031	1 148 545				1 195 987 533	291 031
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 286 460	19 639 099	2 036 581	7 708 197		4 554 050	313 958 076	24 193 149

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	158 198 755	158 198 755	960 000	2 720 745	960 000	2 720 745	159 959 500	159 959 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300 834						3 300 834	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	379 811 315	378 006 174	6 042 657	23 479 162	6 042 657	22 270 356	397 247 820	394 233 873
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**191 075 826**	**25 307 702**	**113 744**	**2 272 009**		**48 508**	**193 234 091**	**25 356 210**
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 747 337	25 307 702	72 648	223 887		48 508	177 898 576	25 356 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 113 888	10 500	72 648	175 379			152 216 619	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 290 079						136 290 079	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 823 809	10 500	72 648	175 379			15 926 540	10 500
		Dotacje na zadania bieżące	25 297 202	25 297 202		48 508		48 508	25 345 710	25 345 710
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 247						336 247	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 328 489		41 096	2 048 122			15 335 515	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**77 406 864**	**6 987 783**	**562 955**	**16 958**	**450 000**	**16 958**	**76 860 867**	**6 554 741**
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 406 864	6 987 783	562 955	16 958	450 000	16 958	76 860 867	6 554 741
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 177 466	50 000	112 955				70 064 511	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 984 862		112 955				58 871 907	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 192 604	50 000					11 192 604	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 937 783	6 937 783	450 000	16 958	450 000	16 958	6 504 741	6 504 741
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 615						291 615	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80104	**Przedszkola**	**1 384 649 865**	**557 310 306**	**14 008 076**	**17 768 826**	**12 187 439**	**15 674 971**	**1 388 410 615**	**560 797 838**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 291 776 022	466 337 219	13 972 537	13 385 397	12 151 900	12 329 571	1 291 188 882	466 514 890
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	844 835 039	21 399 560	2 252 537	2 430 326	431 900	1 374 500	845 012 828	22 342 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 132 279	210 773	1 148 836				654 983 443	210 773
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 702 760	21 188 787	1 103 701	2 430 326	431 900	1 374 500	190 029 385	22 131 387
		Dotacje na zadania bieżące	444 937 659	444 937 659	11 720 000	10 955 071	11 720 000	10 955 071	444 172 730	444 172 730
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 003 324						2 003 324	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 873 843	90 973 087	35 539	4 383 429	35 539	3 345 400	97 221 733	94 282 948
	80105	**Przedszkola specjalne**	**41 895 905**	**11 021 821**		**462 702**		**452 202**	**42 358 607**	**11 474 023**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 654 093	5 810 009		152 202		152 202	36 806 295	5 962 211

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 827 296	45 768					30 827 296	45 768
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 545 031						27 545 031	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 282 265	45 768					3 282 265	45 768
		Dotacje na zadania bieżące	5 764 241	5 764 241		152 202		152 202	5 916 443	5 916 443
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 556						62 556	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 241 812	5 211 812		310 500		300 000	5 552 312	5 511 812
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**9 328 266**	**9 328 266**	**230 000**	**213 094**	**230 000**	**213 094**	**9 311 360**	**9 311 360**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 328 266	9 328 266	230 000	213 094	230 000	213 094	9 311 360	9 311 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000					250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000					250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 078 266	9 078 266	230 000	213 094	230 000	213 094	9 061 360	9 061 360
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80107	**Świetlice szkolne**	**202 861 570**		**311 793**				**202 549 777**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 861 570		311 793				202 549 777	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 515 620		311 793				202 203 827	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 670 333		215 043				184 455 290	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 845 287		96 750				17 748 537	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 950						345 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**31 078 686**	**31 053 686**	**550**		**550**		**31 078 136**	**31 053 136**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 078 686	31 053 686	550		550		31 078 136	31 053 136
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 078 686	31 053 686	550		550		31 078 136	31 053 136
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 078 686	31 053 686	550		550		31 078 136	31 053 136
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80115	**Technika**	**332 801 560**	**41 849 405**	**1 934 924**	**301 759**	**1 758 994**	**170 739**	**331 168 395**	**40 261 150**
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 676 289	14 539 134	175 930	207 759		170 739	304 708 118	14 709 873
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 913 856	5 738 783	175 930	37 020			294 774 946	5 738 783
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 508 039						237 508 039	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 405 817	5 738 783	175 930	37 020			57 266 907	5 738 783
		Dotacje na zadania bieżące	8 800 351	8 800 351		170 739		170 739	8 971 090	8 971 090
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	962 082						962 082	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 125 271	27 310 271	1 758 994	94 000	1 758 994		26 460 277	25 551 277
	80116	**Szkoły policealne**	**47 053 577**	**47 047 854**	**2 964**	**6 298**		**6 298**	**47 056 911**	**47 054 152**
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 053 577	47 047 854	2 964	6 298		6 298	47 056 911	47 054 152
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 723		2 964				2 759	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 759						2 759	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 964		2 964				0	
		Dotacje na zadania bieżące	47 047 854	47 047 854		6 298		6 298	47 054 152	47 054 152
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0						0	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**33 542 504**	**8 138 505**	**13 029**				**33 529 475**	**8 138 505**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 458 640	3 054 641	13 029				28 445 611	3 054 641
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 332 144	1 954 641	13 029				27 319 115	1 954 641
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 741 057						22 741 057	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 591 087	1 954 641	13 029				4 578 058	1 954 641
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000					1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 496						26 496	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 083 864	5 083 864					5 083 864	5 083 864
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**753 476 063**	**137 754 964**	**1 272 130**	**14 787 160**	**15 000**	**14 170 439**	**766 991 093**	**151 910 403**
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 771 448	94 413 431	1 272 130	12 755 160	15 000	12 500 439	717 254 478	106 898 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 683 656	10 996 339	1 257 130	324 721		70 000	619 751 247	11 066 339
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 708 582	10 745	991 006				505 717 576	10 745

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	113 975 074	10 985 594	266 124	324 721		70 000	114 033 671	11 055 594
		Dotacje na zadania bieżące	83 417 092	83 417 092	15 000	12 430 439	15 000	12 430 439	95 832 531	95 832 531
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 670 700						1 670 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 704 615	43 341 533		2 032 000		1 670 000	49 736 615	45 011 533
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**14 342 478**	**940 000**		**193**			**14 342 671**	**940 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 342 478	940 000		193			14 342 671	940 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 354 783			193			13 354 976	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 950 452						11 950 452	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 404 331			193			1 404 524	
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	940 000					940 000	940 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 695						47 695	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**61 084 242**	**5 430 000**		**1 205 880**			**62 290 122**	**5 430 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 997 381	5 430 000		35 522			53 032 903	5 430 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 481 072			35 522			47 516 594	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 729 001						42 729 001	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 752 071			35 522			4 787 593	
		Dotacje na zadania bieżące	5 430 000	5 430 000					5 430 000	5 430 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 309						86 309	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 086 861			1 170 358			9 257 219	
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**23 588 884**		**5 744**	**200**			**23 583 340**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 558 884		5 744	200			23 553 340	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 508 065		5 744	200			23 502 521	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 551 102						19 551 102	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 956 963		5 744	200			3 951 419	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 819						50 819	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000						30 000	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**10 356 998**			**45 183**			**10 402 181**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 856 998			45 183			8 902 181	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 849 998			45 183			8 895 181	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 414 104						6 414 104	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 435 894			45 183			2 481 077	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000						7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000						1 500 000	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**17 772 106**	**5 394 455**	**25 266**		**25 266**		**17 746 840**	**5 369 189**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 772 106	5 394 455	25 266		25 266		17 746 840	5 369 189
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 772 106	5 394 455	25 266		25 266		17 746 840	5 369 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 359 700	90 260					3 359 700	90 260
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 412 406	5 304 195	25 266		25 266		14 387 140	5 278 929
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**49 811 313**		**46 347**				**49 764 966**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 811 313		46 347				49 764 966	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 585 329		46 347				49 538 982	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 985 853		32 368				40 953 485	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 599 476		13 979				8 585 497	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 984						225 984	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**184 964 111**	**120 641 400**	**555 497**	**5 586 773**	**540 000**	**5 586 773**	**189 995 387**	**125 688 173**

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 964 111	120 641 400	555 497	5 586 773	540 000	5 586 773	189 995 387	125 688 173
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 295 067		15 497				64 279 570	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 059 687		15 497				60 044 190	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 235 380						4 235 380	
		Dotacje na zadania bieżące	120 641 400	120 641 400	540 000	5 586 773	540 000	5 586 773	125 688 173	125 688 173
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 644						27 644	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**303 056 389**	**91 351 009**	**1 683 922**	**2 685 410**	**1 535 000**	**2 685 410**	**304 057 877**	**92 501 419**
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 056 389	91 351 009	1 683 922	2 685 410	1 535 000	2 685 410	304 057 877	92 501 419
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 566 329	10 100	148 922				211 417 407	10 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 758 152		108 415				201 649 737	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 808 177	10 100	40 507				9 767 670	10 100
		Dotacje na zadania bieżące	91 340 909	91 340 909	1 535 000	2 685 410	1 535 000	2 685 410	92 491 319	92 491 319
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 151						149 151	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**82 413 940**	**48 046 200**	**78 752**	**1 981 000**	**30 000**	**1 981 000**	**84 316 188**	**49 997 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 413 940	48 046 200	78 752	1 981 000	30 000	1 981 000	84 316 188	49 997 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 358 116		48 752				34 309 364	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 523 721		39 002				32 484 719	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 834 395		9 750				1 824 645	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	48 046 200	48 046 200	30 000	1 981 000	30 000	1 981 000	49 997 200	49 997 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 624						9 624	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80195	**Pozostała działalność**	**118 078 145**	**48 575 166**	**1 573 118**	**2 688 537**	**1 361 577**	**1 630 062**	**119 193 564**	**48 843 651**
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 078 145	48 575 166	1 573 118	2 688 537	1 361 577	1 630 062	119 193 564	48 843 651
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 589 809	38 116 631	1 305 000	129 021	1 305 000	63 535	87 413 830	36 875 166
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 003 449	6 036 237		63 535		63 535	9 066 984	6 099 772
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 586 360	32 080 394	1 305 000	65 486	1 305 000		78 346 846	30 775 394
		Dotacje na zadania bieżące	7 732 000	7 732 000	30 000	700 000	30 000	700 000	8 402 000	8 402 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 322 929						3 322 929	
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 433 407	2 726 535	238 118	1 859 516	26 577	866 527	20 054 805	3 566 485
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
851		**Ochrona zdrowia**	**345 358 729**	**275 157 413**	**24 125 431**	**72 536 230**	**4 243 200**	**72 536 230**	**393 769 528**	**343 450 443**
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 722 394	117 955 854	1 843 200	12 543 230	1 843 200	12 543 230	151 422 424	128 655 884
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 753 475	49 034 820	414 000	9 764 030	414 000	9 764 030	81 103 505	58 384 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 581 657	3 581 564		4 000		4 000	19 585 657	3 585 564
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 171 818	45 453 256	414 000	9 760 030	414 000	9 760 030	61 517 848	54 799 286
		Dotacje na zadania bieżące	68 921 034	68 921 034	1 429 200	2 779 200	1 429 200	2 779 200	70 271 034	70 271 034
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 885						47 885	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	204 636 335	157 201 559	22 282 231	59 993 000	2 400 000	59 993 000	242 347 104	214 794 559
	85111	**Szpitale ogólne**	**176 481 402**	**129 046 626**	**22 502 231**	**48 683 000**	**2 620 000**	**48 683 000**	**202 662 171**	**175 109 626**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 780 867	10 780 867	220 000	1 200 000	220 000	1 200 000	11 760 867	11 760 867
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 780 867	9 780 867	20 000		20 000		9 760 867	9 760 867
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 780 867	9 780 867	20 000		20 000		9 760 867	9 760 867
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	200 000	1 200 000	200 000	1 200 000	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 700 535	118 265 759	22 282 231	47 483 000	2 400 000	47 483 000	190 901 304	163 348 759
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**32 150 000**	**32 150 000**		**9 000 000**		**9 000 000**	**41 150 000**	**41 150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 650 000	29 650 000		9 000 000		9 000 000	38 650 000	38 650 000
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**10 285 800**	**10 285 800**	**1 000 000**	**3 510 000**	**1 000 000**	**3 510 000**	**12 795 800**	**12 795 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000		0	0
		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		0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 285 800	9 285 800		3 510 000		3 510 000	12 795 800	12 795 800
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**36 289 760**	**36 289 760**	**229 200**	**215 200**	**229 200**	**215 200**	**36 275 760**	**36 275 760**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 289 760	36 289 760	229 200	215 200	229 200	215 200	36 275 760	36 275 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 619 090	27 619 090					27 619 090	27 619 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 619 090	27 619 090					27 619 090	27 619 090
		Dotacje na zadania bieżące	8 670 670	8 670 670	229 200	215 200	229 200	215 200	8 656 670	8 656 670
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**73 846 793**	**62 651 017**	**390 000**	**11 110 030**	**390 000**	**11 110 030**	**84 566 823**	**73 371 047**
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 846 793	62 651 017	390 000	11 110 030	390 000	11 110 030	84 566 823	73 371 047
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 920 399	9 724 623	390 000	9 760 030	390 000	9 760 030	30 290 429	19 094 653
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 276 010	3 144 764					10 276 010	3 144 764
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 644 389	6 579 859	390 000	9 760 030	390 000	9 760 030	20 014 419	15 949 889
		Dotacje na zadania bieżące	52 926 394	52 926 394		1 350 000		1 350 000	54 276 394	54 276 394
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85195	**Pozostała działalność**	**2 129 740**	**1 829 740**	**4 000**	**18 000**	**4 000**	**18 000**	**2 143 740**	**1 843 740**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 740	1 829 740	4 000	18 000	4 000	18 000	2 143 740	1 843 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 129 740	1 829 740	4 000	4 000	4 000	4 000	2 129 740	1 829 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 012	436 800		4 000		4 000	697 012	440 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 436 728	1 392 940	4 000		4 000		1 432 728	1 388 940
		Dotacje na zadania bieżące				14 000		14 000	14 000	14 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
852		**Pomoc społeczna**	**900 293 000**	**174 423 906**	**10 493 917**	**17 165 216**	**10 203 749**	**9 850 487**	**906 964 299**	**174 070 644**
		WYDATKI BIEŻĄCE	779 206 712	114 249 192	7 793 917	16 012 766	7 503 749	9 620 487	787 425 561	116 365 930
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	579 931 981	13 859 743	2 056 521	12 458 769	1 766 353	6 681 490	590 334 229	18 774 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 619 230	261 956		3 987 606		145	353 606 836	262 101
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 312 751	13 597 787	2 056 521	8 471 163	1 766 353	6 681 345	236 727 393	18 512 779
		Dotacje na zadania bieżące	67 030 618	67 030 618	5 144 396	2 931 794	5 144 396	2 931 794	64 818 016	64 818 016
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 244 113	33 358 831	593 000	622 203	593 000	7 203	132 273 316	32 773 034
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	121 086 288	60 174 714	2 700 000	1 152 450	2 700 000	230 000	119 538 738	57 704 714
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**215 570 417**	**38 642 523**	**2 583 786**	**6 132 050**	**2 330 080**	**4 991 874**	**219 118 681**	**41 304 317**
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 439 141	15 886 700	2 583 786	5 929 100	2 330 080	4 991 874	188 784 455	18 548 494
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 362 589	15 500	253 706	3 232 306		2 330 080	172 341 189	2 345 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 612 595						95 612 595	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 749 994	15 500	253 706	3 232 306		2 330 080	76 728 594	2 345 580
		Dotacje na zadania bieżące	15 871 200	15 871 200	2 330 080	2 661 794	2 330 080	2 661 794	16 202 914	16 202 914
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 352			35 000			240 352	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 131 276	22 755 823		202 950			30 334 226	22 755 823
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**82 056 398**	**32 218 597**	**2 700 000**	**786 571**	**2 700 000**	**60 000**	**80 142 969**	**29 578 597**
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 416 068	8 461 506		710 071			57 126 139	8 461 506
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 030 432	151 000		710 071			48 740 503	151 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 947 857			441 153			34 389 010	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 082 575	151 000		268 918			14 351 493	151 000

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	8 310 506	8 310 506					8 310 506	8 310 506
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 130						75 130	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 640 330	23 757 091	2 700 000	76 500	2 700 000	60 000	23 016 830	21 117 091
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**3 433 950**	**767 200**		**3 500**			**3 437 450**	**767 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 286 150	767 200		3 500			2 289 650	767 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 654 150	135 200		3 500			1 657 650	135 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 634						995 634	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 516	135 200		3 500			662 016	135 200
		Dotacje na zadania bieżące	632 000	632 000					632 000	632 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 147 800						1 147 800	
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**38 006 567**	**133 485**		**360 000**			**38 366 567**	**133 485**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 006 567	133 485		360 000			38 366 567	133 485
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 473 389	133 485					9 473 389	133 485
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 473 389	133 485					9 473 389	133 485
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 533 178			360 000			28 893 178	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**33 326 556**	**33 326 556**	**593 000**		**593 000**		**32 733 556**	**32 733 556**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 326 556	33 326 556	593 000		593 000		32 733 556	32 733 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 200	10 200					10 200	10 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 200	10 200					10 200	10 200
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 316 356	33 316 356	593 000		593 000		32 723 356	32 723 356
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**28 830 028**			**4 772**			**28 834 800**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 280 028			4 772			28 284 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 249 618			4 772			28 254 390	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 875 529						22 875 529	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 374 089			4 772			5 378 861	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 410						30 410	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000						550 000	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**205 884 437**	**100 500**	**36 462**	**4 719 710**			**210 567 685**	**100 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 292 756	100 500	36 462	4 156 710			203 413 004	100 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 339 588	100 500	36 462	4 156 710			202 459 836	100 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 881 160			3 546 308			179 427 468	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 458 428	100 500	36 462	610 402			23 032 368	100 500
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	953 168						953 168	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 591 681			563 000			7 154 681	
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**10 702 309**	**1 278 962**		**170 000**		**120 000**	**10 872 309**	**1 398 962**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 632 309	1 278 962		120 000		120 000	10 752 309	1 398 962
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 349 849	2					9 349 849	2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 568 173						6 568 173	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 781 676	2					2 781 676	2
		Dotacje na zadania bieżące	1 278 960	1 278 960		120 000		120 000	1 398 960	1 398 960
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500						3 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000			50 000			120 000	
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**26 612 770**	**58 390**		**220 000**			**26 832 770**	**58 390**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 612 770	58 390		220 000			26 832 770	58 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 402 001	58 390					3 402 001	58 390
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 402 001	58 390					3 402 001	58 390

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	23 210 769			220 000			23 430 769	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85295	**Pozostała działalność**	**142 685 051**	**66 776 499**	**4 580 669**	**4 768 613**	**4 580 669**	**4 678 613**	**142 872 995**	**66 874 443**
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 729 850	53 114 699	4 580 669	4 508 613	4 580 669	4 508 613	85 657 794	53 042 643
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 647 118	12 134 272	1 766 353	4 351 410	1 766 353	4 351 410	45 232 175	14 719 329
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 089 706	261 956		145		145	9 089 851	262 101
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 557 412	11 872 316	1 766 353	4 351 265	1 766 353	4 351 265	36 142 324	14 457 228
		Dotacje na zadania bieżące	40 937 952	40 937 952	2 814 316	150 000	2 814 316	150 000	38 273 636	38 273 636
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 144 780	42 475		7 203		7 203	2 151 983	49 678
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 955 201	13 661 800		260 000		170 000	57 215 201	13 831 800
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**194 784 937**	**123 534 952**	**2 070 752**	**10 366 059**	**956 741**	**7 529 262**	**203 080 244**	**130 107 473**
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 180 862	110 583 069	672 129	10 366 059	558 118	7 529 262	180 874 792	117 554 213
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 896 575	21 353 177	542 880	2 478 648	503 200	641 851	81 832 343	21 491 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 422 646	1 089 997	17 830	623 081		42 000	37 027 897	1 131 997
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 473 929	20 263 180	525 050	1 855 567	503 200	599 851	44 804 446	20 359 831
		Dotacje na zadania bieżące	9 003 460	9 003 460	45 623	306 000	45 623	306 000	9 263 837	9 263 837
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 585 779	78 478 080	24 320	6 142 993		6 142 993	84 704 452	84 621 073
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 695 048	1 748 352	59 306	1 438 418	9 295	438 418	5 074 160	2 177 475
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 604 075	12 951 883	1 398 623		398 623		22 205 452	12 553 260
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**5 825 923**	**106 092**		**446 946**			**6 272 869**	**106 092**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 825 923	106 092		446 946			6 272 869	106 092
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 818 823	106 092		446 946			6 265 769	106 092
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 008 839			433 431			4 442 270	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 809 984	106 092		13 515			1 823 499	106 092
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100						7 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**2 146 060**	**2 146 060**		**485 221**		**485 221**	**2 631 281**	**2 631 281**

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 146 060	2 146 060		485 221		485 221	2 631 281	2 631 281
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 789	93 789					93 789	93 789
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 789	93 789					93 789	93 789
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 052 271	2 052 271		485 221		485 221	2 537 492	2 537 492
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85395	**Pozostała działalność**	**150 684 901**	**119 915 540**	**2 070 752**	**9 433 892**	**956 741**	**7 044 041**	**158 048 041**	**126 002 840**
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 080 826	106 963 657	672 129	9 433 892	558 118	7 044 041	135 842 589	113 449 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 240 905	21 153 296	542 880	2 031 702	503 200	641 851	40 729 727	21 291 947
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 424 719	1 089 997	17 830	189 650		42 000	7 596 539	1 131 997
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 816 186	20 063 299	525 050	1 842 052	503 200	599 851	33 133 188	20 159 950
		Dotacje na zadania bieżące	7 636 200	7 636 200	45 623	306 000	45 623	306 000	7 896 577	7 896 577
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 508 673	76 425 809	24 320	5 657 772		5 657 772	82 142 125	82 083 581
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 695 048	1 748 352	59 306	1 438 418	9 295	438 418	5 074 160	2 177 475
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 604 075	12 951 883	1 398 623		398 623		22 205 452	12 553 260
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**419 538 771**	**74 205 925**	**1 732 987**	**7 461 506**	**223 699**	**3 286 713**	**425 267 290**	**77 268 939**
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 884 238	65 420 925	1 732 987	7 219 006	223 699	3 286 713	408 370 257	68 483 939
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 349 965	7 112 832	777 233	3 967 701		35 408	323 540 433	7 148 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 150 704	4 420 984		1 130 118		4 858	246 280 822	4 425 842
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 199 261	2 691 848	777 233	2 837 583		30 550	77 259 611	2 722 398
		Dotacje na zadania bieżące	56 371 093	56 371 093	223 699	3 251 305	223 699	3 251 305	59 398 699	59 398 699
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 163 180	1 937 000	732 055				25 431 125	1 937 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 654 533	8 785 000		242 500			16 897 033	8 785 000
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**10 131 685**	**7 470 000**		**1 014**			**10 132 699**	**7 470 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 131 685	7 470 000		1 014			10 132 699	7 470 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 655 263			1 014			2 656 277	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 095 138						2 095 138	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 125			1 014			561 139	
		Dotacje na zadania bieżące	7 470 000	7 470 000					7 470 000	7 470 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 422						6 422	
		Wydatki na programy finansowane z UE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**30 365 786**		**520 000**	**229 387**			**30 075 173**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 439 382		520 000	229 387			25 148 769	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 394 331		520 000	229 387			25 103 718	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 888 450						18 888 450	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 505 881		520 000	229 387			6 215 268	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 051						45 051	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 926 404						4 926 404	
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**22 631 190**	**16 952 457**	**39 027**	**942 959**	**38 699**	**942 959**	**23 535 122**	**17 856 717**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 631 190	16 952 457	39 027	942 959	38 699	942 959	23 535 122	17 856 717
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 668 670		328				5 668 342	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 244 408						5 244 408	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 262		328				423 934	
		Dotacje na zadania bieżące	16 952 457	16 952 457	38 699	942 959	38 699	942 959	17 856 717	17 856 717
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 063						10 063	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**115 909 875**	**409 503**	**103 223**	**1 399 189**		**30 000**	**117 205 841**	**439 503**
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 739 875	409 503	103 223	1 366 689		30 000	117 003 341	439 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 557 297	409 503	103 223	1 366 689		30 000	116 820 763	439 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 842 463	0		1 042 959			99 885 422	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 714 834	409 503	103 223	323 730		30 000	16 935 341	439 503
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 578						182 578	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	170 000			32 500			202 500	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**108 051 266**	**18 832 006**	**3 682**	**2 056 759**		**26 582**	**110 104 343**	**18 858 588**

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 972 166	10 047 006	3 682	1 846 759		26 582	99 815 243	10 073 588
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 498 485	917 100	3 682	1 820 177			90 314 980	917 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 877 927			82 301			64 960 228	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 620 558	917 100	3 682	1 737 876			25 354 752	917 100
		Dotacje na zadania bieżące	9 129 906	9 129 906		26 582		26 582	9 156 488	9 156 488
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 775						343 775	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 079 100	8 785 000		210 000			10 289 100	8 785 000
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**20 668 676**	**5 197 704**	**85 000**	**867 763**	**35 000**	**391 080**	**21 451 439**	**5 553 784**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 548 676	5 197 704	85 000	867 763	35 000	391 080	21 331 439	5 553 784
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 306 707		50 000	476 683			15 733 390	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 254 710						11 254 710	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 051 997		50 000	476 683			4 478 680	
		Dotacje na zadania bieżące	5 197 704	5 197 704	35 000	391 080	35 000	391 080	5 553 784	5 553 784
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 265						44 265	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000						120 000	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**18 867 492**	**7 650 114**	**250 000**	**15 000**	**150 000**		**18 632 492**	**7 500 114**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 867 492	7 650 114	250 000	15 000	150 000		18 632 492	7 500 114
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 317 492	4 100 114	100 000	15 000			15 232 492	4 100 114
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 402 407	3 784 061					10 402 407	3 784 061
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 915 085	316 053	100 000	15 000			4 830 085	316 053
		Dotacje na zadania bieżące	3 550 000	3 550 000	150 000		150 000		3 400 000	3 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**25 274 237**	**702 175**	**732 055**				**24 542 182**	**702 175**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 274 237	702 175	732 055				24 542 182	702 175
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 507 078	202 175					7 507 078	202 175
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	7 507 078	202 175					7 507 078	202 175
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 767 159	500 000	732 055				17 035 104	500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**8 608 715**	**6 276 026**		**10 684**		**10 684**	**8 619 399**	**6 286 710**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 608 715	6 276 026		10 684		10 684	8 619 399	6 286 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 325 358						2 325 358	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 065 359						2 065 359	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 999						259 999	
		Dotacje na zadania bieżące	6 276 026	6 276 026		10 684		10 684	6 286 710	6 286 710
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 331						7 331	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**15 158 558**	**4 580 000**		**11 805**			**15 170 363**	**4 580 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 158 558	4 580 000		11 805			15 170 363	4 580 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 545 109			11 805			10 556 914	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 156 279						8 156 279	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 388 830			11 805			2 400 635	
		Dotacje na zadania bieżące	4 580 000	4 580 000					4 580 000	4 580 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 449						33 449	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**26 634 392**			**36 538**			**26 670 930**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 275 363			36 538			25 311 901	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 218 656			36 538			25 255 194	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 963 354						20 963 354	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 255 302			36 538			4 291 840	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 707						56 707	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 359 029						1 359 029	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**975 114**	**239 534**		**550**		**550**	**975 664**	**240 084**
		WYDATKI BIEŻĄCE	975 114	239 534		550		550	975 664	240 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	975 114	239 534		550		550	975 664	240 084
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000	15 000					125 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 114	224 534		550		550	850 664	225 084
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85495	**Pozostała działalność**	**8 718 278**	**4 459 406**		**1 889 858**		**1 884 858**	**10 608 136**	**6 344 264**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 718 278	4 459 406		1 889 858		1 884 858	10 608 136	6 344 264
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 380 405	1 244 406		9 858		4 858	5 390 263	1 249 264
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 235 209	621 923		4 858		4 858	2 240 067	626 781
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 145 196	622 483		5 000			3 150 196	622 483
		Dotacje na zadania bieżące	3 215 000	3 215 000		1 880 000		1 880 000	5 095 000	5 095 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 873						122 873	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
855		**Rodzina**	**890 520 540**	**484 277 924**	**6 766 300**	**12 124 248**	**4 165 000**	**11 851 915**	**895 878 488**	**491 964 839**
		WYDATKI BIEŻĄCE	817 652 255	422 645 078	6 766 300	6 306 948	4 165 000	6 169 615	817 192 903	424 649 693
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 754 587	52 004 631	6 766 300	156 948	4 165 000	19 615	398 145 235	47 859 246
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 159 775	24 734 072	871 300	104 780			298 393 255	24 734 072
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 594 812	27 270 559	5 895 000	52 168	4 165 000	19 615	99 751 980	23 125 174
		Dotacje na zadania bieżące	122 595 340	122 595 340		6 150 000		6 150 000	128 745 340	128 745 340
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 637 309	248 045 107					281 637 309	248 045 107
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 665 019						8 665 019	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 868 285	61 632 846		5 817 300		5 682 300	78 685 585	67 315 146
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**276 368 372**	**276 368 372**	**10 000**	**19 615**	**10 000**	**19 615**	**276 377 987**	**276 377 987**
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 368 372	276 368 372	10 000	19 615	10 000	19 615	276 377 987	276 377 987
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 323 265	28 323 265	10 000	19 615	10 000	19 615	28 332 880	28 332 880

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 639 282	24 639 282					24 639 282	24 639 282
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 683 983	3 683 983	10 000	19 615	10 000	19 615	3 693 598	3 693 598
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 045 107	248 045 107					248 045 107	248 045 107
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85504	**Wspieranie rodziny**	**26 924 359**	**236 544**	**2 621 300**	**240 642**	**20 000**		**24 543 701**	**216 544**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 293 418	236 544	2 621 300	105 642	20 000		21 777 760	216 544
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 196 988	236 544	2 621 300	105 642	20 000		21 681 330	216 544
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 601 670		871 300	104 780			15 835 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 595 318	236 544	1 750 000	862	20 000		5 846 180	216 544
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 430						96 430	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 630 941			135 000			2 765 941	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**101 958 826**	**15 597 122**	**4 135 000**	**9 478**	**4 135 000**		**97 833 304**	**11 462 122**
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 958 826	15 597 122	4 135 000	9 478	4 135 000		97 833 304	11 462 122
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 098 849	11 036 782	4 135 000	9 478	4 135 000		88 973 327	6 901 782
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 885 806						60 885 806	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 213 043	11 036 782	4 135 000	9 478	4 135 000		28 087 521	6 901 782
		Dotacje na zadania bieżące	4 560 340	4 560 340					4 560 340	4 560 340
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 299 637						4 299 637	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**429 601 021**	**178 979 659**		**11 832 300**		**11 832 300**	**441 433 321**	**190 811 959**
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 363 677	117 346 813		6 150 000		6 150 000	365 513 677	123 496 813
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 906 651	2 346 813					230 906 651	2 346 813
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 972 700						184 972 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 933 951	2 346 813					45 933 951	2 346 813
		Dotacje na zadania bieżące	115 000 000	115 000 000		6 150 000		6 150 000	121 150 000	121 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 792 007						4 792 007	
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 665 019						8 665 019	
		Obsługa długu								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 237 344	61 632 846		5 682 300		5 682 300	75 919 644	67 315 146
	85595	**Pozostała działalność**	**8 024 712**	**6 158 426**		**22 213**			**8 046 925**	**6 158 426**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 024 712	6 158 426		22 213			8 046 925	6 158 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 510 654	4 653 426		22 213			6 532 867	4 653 426
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 668	60 789					826 668	60 789
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 683 986	4 592 637		22 213			5 706 199	4 592 637
		Dotacje na zadania bieżące	1 505 000	1 505 000					1 505 000	1 505 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 058						9 058	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 866 928 154**	**1 491 064 066**	**15 286 230**	**27 016 970**	**9 882 297**	**6 550 004**	**1 878 658 894**	**1 487 731 773**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 534 740 869	1 263 695 847	3 073 048	20 065 247	2 105 797	2 229 520	1 551 733 068	1 263 819 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 527 936 846	1 257 979 042	2 594 660	19 539 306	1 722 597	1 793 579	1 544 881 492	1 258 050 024
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 878 135	1 193 902	1 500	1 745 300	1 500	25 511	86 621 935	1 217 913
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 443 058 711	1 256 785 140	2 593 160	17 794 006	1 721 097	1 768 068	1 458 259 557	1 256 832 111
		Dotacje na zadania bieżące	1 910 000	1 910 000	100 000	245 920	100 000	245 920	2 055 920	2 055 920
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 286			20 000			710 286	
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 203 737	3 806 805	378 388	260 021	283 200	190 021	4 085 370	3 713 626
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	332 187 285	227 368 219	12 213 182	6 951 723	7 776 500	4 320 484	326 925 826	223 912 203
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**72 986 844**	**67 660 436**	**2 625 000**	**546 000**	**2 485 000**	**406 000**	**70 907 844**	**65 581 436**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 302 505	34 281 121	190 000	406 000	50 000	406 000	39 518 505	34 637 121
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 302 505	34 281 121	190 000	406 000	50 000	406 000	39 518 505	34 637 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983						5 983	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 296 522	34 281 121	190 000	406 000	50 000	406 000	39 512 522	34 637 121
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 684 339	33 379 315	2 435 000	140 000	2 435 000		31 389 339	30 944 315
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 150 740 000**	**1 150 700 000**	**300 000**		**300 000**		**1 150 440 000**	**1 150 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 700 000	1 150 700 000	300 000		300 000		1 150 400 000	1 150 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 150 700 000	1 150 700 000	300 000		300 000		1 150 400 000	1 150 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 150 700 000	1 150 700 000	300 000		300 000		1 150 400 000	1 150 400 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000						40 000	
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**67 288 595**	**9 685 420**		**683 715**		**240 812**	**67 972 310**	**9 926 232**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 408 595	9 685 420		683 715		240 812	66 092 310	9 926 232
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 921 509	9 685 420		683 715		240 812	65 605 224	9 926 232
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 638 419	44 494		34 473			24 672 892	44 494
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 283 090	9 640 926		649 242		240 812	40 932 332	9 881 738
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 086						487 086	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 880 000						1 880 000	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**120 530 321**	**45 329 597**	**3 137 063**	**1 967 700**	**2 500 000**	**1 132 700**	**119 360 958**	**43 962 297**
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 033 302	16 464 140	637 063	1 417 700		582 700	90 813 939	17 046 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 986 302	16 464 140	637 063	1 417 700		582 700	90 766 939	17 046 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 177 466						36 177 466	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 808 836	16 464 140	637 063	1 417 700		582 700	54 589 473	17 046 840
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000						47 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 497 019	28 865 457	2 500 000	550 000	2 500 000	550 000	28 547 019	26 915 457
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 828 531**	**3 828 531**	**383 600**	**768 988**	**383 600**	**768 988**	**4 213 919**	**4 213 919**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 828 531	3 828 531	383 600	556 588	383 600	556 588	4 001 519	4 001 519
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 428 531	3 428 531	400	366 567	400	366 567	3 794 698	3 794 698
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 916	857 916		25 511		25 511	883 427	883 427
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 570 615	2 570 615	400	341 056	400	341 056	2 911 271	2 911 271
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100 000		100 000		0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	300 000	300 000	283 200	190 021	283 200	190 021	206 821	206 821
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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				212 400		212 400	212 400	212 400
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**4 037 945**		**97 661**	**2 473**			**3 942 757**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 618		95 188				32 430	
		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	127 618		95 188				32 430	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 910 327		2 473	2 473			3 910 327	
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**21 374 741**			**80 000**			**21 454 741**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 416 000			80 000			15 496 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 296 000			80 000			15 376 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 795 300						7 795 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500 700			80 000			7 580 700	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000						120 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 958 741						5 958 741	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**119 168 370**	**13 415 006**	**342 197**	**14 898 900**	**262 197**	**235 000**	**133 725 073**	**13 387 809**
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 815 170	4 720 682	142 197	14 678 900	62 197	15 000	110 351 873	4 673 485
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 619 171	4 720 682	142 197	14 608 900	62 197	15 000	110 085 874	4 673 485
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200	19 200	1 500		1 500		17 700	17 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 599 971	4 701 482	140 697	14 608 900	60 697	15 000	110 068 174	4 655 785
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	195 999			70 000			265 999	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 353 200	8 694 324	200 000	220 000	200 000	220 000	23 373 200	8 714 324
	90095	**Pozostała działalność**	**293 171 174**	**186 675 983**	**8 400 709**	**8 069 194**	**3 951 500**	**3 766 504**	**292 839 659**	**186 490 987**
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 170 087	31 109 432	1 325 000	2 242 344	1 310 000	428 420	62 087 431	30 227 852
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 743 767	25 792 627	1 325 000	1 976 424	1 310 000	182 500	56 395 191	24 665 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 381 851	270 292		1 685 316			17 067 167	270 292
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 361 916	25 522 335	1 325 000	291 108	1 310 000	182 500	39 328 024	24 394 835

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	1 810 000	1 810 000		245 920		245 920	2 055 920	2 055 920
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 200			20 000			56 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 580 120	3 506 805					3 580 120	3 506 805
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	232 001 087	155 566 551	7 075 709	5 826 850	2 641 500	3 338 084	230 752 228	156 263 135
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**887 781 855**	**860 286 341**	**5 762 944**	**23 910 120**	**5 762 944**	**23 554 195**	**905 929 031**	**878 077 592**
		WYDATKI BIEŻĄCE	627 113 456	624 133 562	4 974 214	16 672 790	4 974 214	16 616 865	638 812 032	635 776 213
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 876 780	42 896 886	4 159 714	1 270 925	4 159 714	1 215 000	42 987 991	39 952 172
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 226 962	3 212 647		20 000		20 000	3 246 962	3 232 647
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 649 818	39 684 239	4 159 714	1 250 925	4 159 714	1 195 000	39 741 029	36 719 525
		Dotacje na zadania bieżące	577 752 676	577 752 676	814 500	15 401 865	814 500	15 401 865	592 340 041	592 340 041
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 484 000	3 484 000					3 484 000	3 484 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	260 668 399	236 152 779	788 730	7 237 330	788 730	6 937 330	267 116 999	242 301 379
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**80 469 549**	**80 448 874**	**4 159 714**	**1 275 000**	**4 159 714**	**1 275 000**	**77 584 835**	**77 564 160**
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 169 549	79 148 874	4 159 714	1 275 000	4 159 714	1 275 000	76 284 835	76 264 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 158 549	39 137 874	4 159 714	1 215 000	4 159 714	1 215 000	36 213 835	36 193 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 963 362	2 949 047		20 000		20 000	2 983 362	2 969 047
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 195 187	36 188 827	4 159 714	1 195 000	4 159 714	1 195 000	33 230 473	33 224 113
		Dotacje na zadania bieżące	36 527 000	36 527 000		60 000		60 000	36 587 000	36 587 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 484 000	3 484 000					3 484 000	3 484 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 000	1 300 000					1 300 000	1 300 000
	92106	**Teatry**	**140 351 694**	**139 659 829**		**3 242 170**		**2 942 170**	**143 593 864**	**142 601 999**
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 882 931	132 882 931		1 680 170		1 680 170	134 563 101	134 563 101
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	132 882 931	132 882 931		1 680 170		1 680 170	134 563 101	134 563 101
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 468 763	6 776 898		1 562 000		1 262 000	9 030 763	8 038 898
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**43 727 000**	**43 727 000**		**500 000**		**500 000**	**44 227 000**	**44 227 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 494 000	18 494 000					18 494 000	18 494 000

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	18 494 000	18 494 000					18 494 000	18 494 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 233 000	25 233 000		500 000		500 000	25 733 000	25 733 000
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**168 433 226**	**168 433 226**	**818 730**	**8 091 926**	**818 730**	**8 091 926**	**175 706 422**	**175 706 422**
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 236 508	133 236 508	30 000	5 453 196	30 000	5 453 196	138 659 704	138 659 704
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	133 236 508	133 236 508	30 000	5 453 196	30 000	5 453 196	138 659 704	138 659 704
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 196 718	35 196 718	788 730	2 638 730	788 730	2 638 730	37 046 718	37 046 718
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**32 104 006**	**30 538 549**	**784 500**	**3 418 294**	**784 500**	**3 418 294**	**34 737 800**	**33 172 343**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 371 530	29 371 530	784 500	3 418 294	784 500	3 418 294	32 005 324	32 005 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	29 371 530	29 371 530	784 500	3 418 294	784 500	3 418 294	32 005 324	32 005 324
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 732 476	1 167 019					2 732 476	1 167 019
	92116	**Biblioteki**	**145 324 511**	**145 324 511**		**4 907 328**		**4 907 328**	**150 231 839**	**150 231 839**
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 954 857	135 954 857		3 030 728		3 030 728	138 985 585	138 985 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	135 954 857	135 954 857		3 030 728		3 030 728	138 985 585	138 985 585
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 369 654	9 369 654		1 876 600		1 876 600	11 246 254	11 246 254
	92118	**Muzea**	**217 926 437**	**217 926 437**		**1 368 394**		**1 368 394**	**219 294 831**	**219 294 831**
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 785 850	76 785 850		1 020 394		1 020 394	77 806 244	77 806 244
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	76 785 850	76 785 850		1 020 394		1 020 394	77 806 244	77 806 244
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	141 140 587	141 140 587		348 000		348 000	141 488 587	141 488 587
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**35 786 088**	**17 359 096**		**839 083**		**839 083**	**36 625 171**	**18 198 179**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 178 450	16 391 496		739 083		739 083	17 917 533	17 130 579
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 678 450	1 891 496					2 678 450	1 891 496
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 000	256 000					256 000	256 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 422 450	1 635 496					2 422 450	1 635 496
		Dotacje na zadania bieżące	14 500 000	14 500 000		739 083		739 083	15 239 083	15 239 083
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 607 638	967 600		100 000		100 000	18 707 638	1 067 600
	92195	**Pozostała działalność**	**23 659 344**	**16 868 819**		**267 925**		**212 000**	**23 927 269**	**17 080 819**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 039 781	1 867 516		55 925			4 095 706	1 867 516
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 039 781	1 867 516		55 925			4 095 706	1 867 516
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600	7 600					7 600	7 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 032 181	1 859 916		55 925			4 088 106	1 859 916
		Dotacje na zadania bieżące	0	0					0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 619 563	15 001 303		212 000		212 000	19 831 563	15 213 303
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**114 288 414**	**29 336 405**	**1 409 860**	**2 546 143**	**600 000**	**274 400**	**115 424 697**	**29 010 805**
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 271 540	19 726 970	972 000	2 546 143	600 000	274 400	79 845 683	19 401 370

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 060 809	19 726 970	972 000	2 546 143	600 000	274 400	79 634 952	19 401 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 777 800						16 777 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 283 009	19 726 970	972 000	2 546 143	600 000	274 400	62 857 152	19 401 370
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 265						110 265	
		Wydatki na programy finansowane z UE	100 466						100 466	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 016 874	9 609 435	437 860				35 579 014	9 609 435
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**1 239 400**	**1 239 400**	**250 000**		**250 000**		**989 400**	**989 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 239 400	1 239 400	250 000		250 000		989 400	989 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 239 400	1 239 400	250 000		250 000		989 400	989 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 239 400	1 239 400	250 000		250 000		989 400	989 400
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**35 066 975**			**109 605**			**35 176 580**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 321 327			109 605			31 430 932	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 211 062			109 605			31 320 667	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 777 800						16 777 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 433 262			109 605			14 542 867	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 265						110 265	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 745 648						3 745 648	
	92595	**Pozostała działalność**	**77 982 039**	**28 097 005**	**1 159 860**	**2 436 538**	**350 000**	**274 400**	**79 258 717**	**28 021 405**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 710 813	18 487 570	722 000	2 436 538	350 000	274 400	47 425 351	18 411 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 610 347	18 487 570	722 000	2 436 538	350 000	274 400	47 324 885	18 411 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 610 347	18 487 570	722 000	2 436 538	350 000	274 400	47 324 885	18 411 970
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	100 466						100 466	
		Obsługa długu								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 271 226	9 609 435	437 860				31 833 366	9 609 435
926		**Kultura fizyczna**	**389 124 179**	**170 693 898**	**976 786**	**22 210 624**	**357 173**	**17 185 713**	**410 358 017**	**187 522 438**
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 173 951	99 371 206	820 689	9 270 018	201 076	6 087 889	286 623 280	105 258 019
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 135 263	21 737 645	790 389	4 608 109	170 776	1 438 300	203 952 983	23 005 169
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 318 620	2 557 334	19 613	760 000		110 000	90 059 007	2 667 334
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 816 643	19 180 311	770 776	3 848 109	170 776	1 328 300	113 893 976	20 337 835
		Dotacje na zadania bieżące	72 772 561	72 772 561	30 300	4 649 589	30 300	4 649 589	77 391 850	77 391 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 266 127	4 861 000		12 320			5 278 447	4 861 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 950 228	71 322 692	156 097	12 940 606	156 097	11 097 824	123 734 737	82 264 419
	92601	**Obiekty sportowe**	**117 065 900**	**75 872 400**	**156 097**	**13 540 606**	**156 097**	**11 967 824**	**130 450 409**	**87 684 127**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 883 829	8 267 592		870 000		870 000	10 753 829	9 137 592
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 783 829	8 167 592		870 000		870 000	10 653 829	9 037 592
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 305	109 700					388 305	109 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 395 524	8 057 892		870 000		870 000	10 265 524	8 927 892
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000					100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 182 071	67 604 808	156 097	12 670 606	156 097	11 097 824	119 696 580	78 546 535
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**211 645 042**	**34 512 561**	**619 613**	**7 922 168**		**4 470 039**	**218 947 597**	**38 982 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 594 769	34 512 561	619 613	7 652 168		4 470 039	218 627 324	38 982 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 677 081		619 613	3 169 809			179 227 277	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 378 381		19 613	650 000			87 008 768	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 298 700		600 000	2 519 809			92 218 509	
		Dotacje na zadania bieżące	34 512 561	34 512 561		4 470 039		4 470 039	38 982 600	38 982 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 127			12 320			417 447	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 273			270 000			320 273	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**59 795 353**	**59 691 053**	**201 076**	**747 850**	**201 076**	**747 850**	**60 342 127**	**60 237 827**
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 695 353	56 591 053	201 076	747 850	201 076	747 850	57 242 127	57 137 827
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 674 353	13 570 053	170 776	568 300	170 776	568 300	14 071 877	13 967 577
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 551 934	2 447 634		110 000		110 000	2 661 934	2 557 634
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 122 419	11 122 419	170 776	458 300	170 776	458 300	11 409 943	11 409 943

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	38 160 000	38 160 000	30 300	179 550	30 300	179 550	38 309 250	38 309 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 861 000	4 861 000					4 861 000	4 861 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 100 000	3 100 000					3 100 000	3 100 000

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Tabela nr 2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	**12 951 724 361**	**5 560 687 310**	**165 886 922**	**224 780 522**	**72 742 592**	**142 705 657**	**13 010 617 961**	**5 630 650 375**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 335 812 761	4 558 322 566	114 105 552	104 262 230	66 361 244	41 523 089	10 325 969 439	4 533 484 411
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 381 919 532	3 627 459 112	108 020 719	80 508 384	60 491 610	19 021 063	9 354 407 197	3 585 988 565
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 456 405 068	669 139 073	797 945	10 311 787	23 124	129 164	1 465 918 910	669 245 113
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 925 514 464	2 958 320 039	107 222 774	70 196 597	60 468 486	18 891 899	7 888 488 287	2 916 743 452
		Dotacje na zadania bieżące	645 973 722	645 973 722	5 355 639	18 427 061	5 355 639	18 427 061	659 045 144	659 045 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 822 156	28 257 357		2 329 757		2 317 437	40 151 913	30 574 794
		Wydatki na programy finansowane z UE	28 647 351	15 182 375	729 194	2 997 028	513 995	1 757 528	30 915 185	16 425 908
		Obsługa długu	241 450 000	241 450 000					241 450 000	241 450 000
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 615 911 600	1 002 364 744	51 781 370	120 518 292	6 381 348	101 182 568	2 684 648 522	1 097 165 964
020		**Leśnictwo**	**38 595 116**	**7 000**	**847 000**	**1 462 000**			**39 210 116**	**7 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 105 130	7 000	815 000				17 290 130	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 931 130	3 000	815 000				17 116 130	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 632 502						6 632 502	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 298 628	3 000	815 000				10 483 628	3 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000	4 000					174 000	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 489 986		32 000	1 462 000			21 919 986	
	02001	**Gospodarka leśna**	**38 595 116**	**7 000**	**847 000**	**1 462 000**			**39 210 116**	**7 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 105 130	7 000	815 000				17 290 130	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 931 130	3 000	815 000				17 116 130	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 632 502						6 632 502	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 298 628	3 000	815 000				10 483 628	3 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000	4 000					174 000	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 489 986		32 000	1 462 000			21 919 986	
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**30 219 651**	**30 219 651**	**1 800 000**		**1 800 000**		**28 419 651**	**28 419 651**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 219 651	30 219 651	1 800 000		1 800 000		28 419 651	28 419 651
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 219 651	30 219 651	1 800 000		1 800 000		28 419 651	28 419 651
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 775	58 775					58 775	58 775
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 160 876	30 160 876	1 800 000		1 800 000		28 360 876	28 360 876
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	40095	**Pozostała działalność**	**27 659 652**	**27 659 652**	**1 800 000**		**1 800 000**		**25 859 652**	**25 859 652**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 659 652	27 659 652	1 800 000		1 800 000		25 859 652	25 859 652
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 659 652	27 659 652	1 800 000		1 800 000		25 859 652	25 859 652
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 775	8 775					8 775	8 775
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 650 877	27 650 877	1 800 000		1 800 000		25 850 877	25 850 877
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
600		**Transport i łączność**	**6 311 022 384**	**448 373 042**	**62 797 127**	**41 880 538**	**295 606**	**154 000**	**6 290 105 795**	**448 231 436**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 625 114 808	9 748 042	42 841 756	31 439 821	295 606	154 000	4 613 712 873	9 606 436
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 619 347 159	6 754 127	42 771 756	31 285 821	295 606		4 607 861 224	6 458 521
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 648 823	100 200		500			190 649 323	100 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 428 698 336	6 653 927	42 771 756	31 285 321	295 606		4 417 211 901	6 358 321
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000		154 000		154 000	214 000	214 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	729 816						729 816	
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 977 833	2 933 915	70 000				4 907 833	2 933 915
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 685 907 576	438 625 000	19 955 371	10 440 717			1 676 392 922	438 625 000
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**5 214 515 750**	**434 718 979**	**28 080 432**	**1 738 025**			**5 188 173 343**	**434 718 979**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 012 665 797	4 218 979	26 980 432	501 275			3 986 186 640	4 218 979
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 009 318 174	1 375 381	26 980 432	501 275			3 982 839 017	1 375 381
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 443 660						101 443 660	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 907 874 514	1 375 381	26 980 432	501 275			3 881 395 357	1 375 381

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000					60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 600						197 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 090 023	2 783 598					3 090 023	2 783 598
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 201 849 953	430 500 000	1 100 000	1 236 750			1 201 986 703	430 500 000
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**30 334 222**		**285 000**				**30 049 222**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 938 528						1 938 528	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 938 528						1 938 528	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 938 528						1 938 528	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 395 694		285 000				28 110 694	
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**97 112 288**			**3 444**			**97 115 732**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	846 788						846 788	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	846 788						846 788	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	846 788						846 788	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	96 265 500			3 444			96 268 944	
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**735 627 133**	**0**	**33 748 008**	**38 567 893**			**740 447 018**	**0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 074 581	0	15 177 637	30 397 450			532 294 394	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 820 307	0	15 107 637	30 397 450			531 110 120	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 104 963			500			89 105 463	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 715 344	0	15 107 637	30 396 950			442 004 657	0
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 216						532 216	
		Wydatki na programy finansowane z UE	722 058		70 000				652 058	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	218 552 552		18 570 371	8 170 443			208 152 624	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**25 493 070**	**0**		**1 030 080**			**26 523 150**	**0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0					0	0

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0					0	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0					0	0
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 493 070			1 030 080			26 523 150	
	60019	**Płatne parkowanie**	**31 396 980**			**62 327**			**31 459 307**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 903 561			62 327			30 965 888	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 888 126			62 327			29 950 453	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 888 126			62 327			29 950 453	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 015 435						1 015 435	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	493 419						493 419	
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**21 447 839**	**4 000 000**	**46 033**	**21 154**			**21 422 960**	**4 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 577 854		46 033	21 154			12 552 975	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 577 854		46 033	21 154			12 552 975	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 577 854		46 033	21 154			12 552 975	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 869 985	4 000 000					8 869 985	4 000 000
	60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**43 476 830**		**342 048**	**190 337**			**43 325 119**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 964 907		342 048	190 337			23 813 196	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 964 907		342 048	190 337			23 813 196	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 964 907		342 048	190 337			23 813 196	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 511 923						19 511 923	
	60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**19 613 729**			**113 278**			**19 727 007**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 613 729			113 278			19 727 007	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 613 729			113 278			19 727 007	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 613 729			113 278			19 727 007	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	60095	**Pozostała działalność**	**92 004 543**	**9 654 063**	**295 606**	**154 000**	**295 606**	**154 000**	**91 862 937**	**9 512 457**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 529 063	5 529 063	295 606	154 000	295 606	154 000	5 387 457	5 387 457
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 378 746	5 378 746	295 606		295 606		5 083 140	5 083 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 200	100 200					100 200	100 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 278 546	5 278 546	295 606		295 606		4 982 940	4 982 940
		Dotacje na zadania bieżące				154 000		154 000	154 000	154 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	150 317	150 317					150 317	150 317
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 475 480	4 125 000					86 475 480	4 125 000
630		**Turystyka**	**7 496 082**			**324 600**			**7 820 682**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 496 082			324 600			7 820 682	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 942 232			324 600			7 266 832	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 101 000						4 101 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 841 232			324 600			3 165 832	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000						2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	551 850						551 850	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**6 768 802**			**324 600**			**7 093 402**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 768 802			324 600			7 093 402	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 214 952			324 600			6 539 552	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 101 000						4 101 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 113 952			324 600			2 438 552	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000						2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	551 850						551 850	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**230 197 470**	**74 476 652**	**163 500**	**29 224 121**	**163 500**	**28 720 017**	**259 258 091**	**103 033 169**
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 564 505	41 865 087	163 500	890 121	163 500	391 017	155 291 126	42 092 604
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 512 505	41 865 087	163 500	890 121	163 500	391 017	155 239 126	42 092 604
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 765 913	45 970					19 765 913	45 970
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 746 592	41 819 117	163 500	890 121	163 500	391 017	135 473 213	42 046 634
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000						52 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 632 965	32 611 565		28 334 000		28 329 000	103 966 965	60 940 565
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**195 708 663**	**47 114 227**		**10 532 995**		**10 028 891**	**206 241 658**	**57 143 118**
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 629 875	39 930 457		527 995		28 891	153 157 870	39 959 348
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 577 875	39 930 457		527 995		28 891	153 105 870	39 959 348
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 753 413	33 470					19 753 413	33 470
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 824 462	39 896 987		527 995		28 891	133 352 457	39 925 878
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000						52 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 078 788	7 183 770		10 005 000		10 000 000	53 083 788	17 183 770
	70021	**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**25 427 795**	**25 427 795**		**18 329 000**		**18 329 000**	**43 756 795**	**43 756 795**
		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 MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 427 795	25 427 795		18 329 000		18 329 000	43 756 795	43 756 795
	70095	**Pozostała działalność**	**954 630**	**954 630**	**163 500**	**362 126**	**163 500**	**362 126**	**1 153 256**	**1 153 256**
		WYDATKI BIEŻĄCE	954 630	954 630	163 500	362 126	163 500	362 126	1 153 256	1 153 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	954 630	954 630	163 500	362 126	163 500	362 126	1 153 256	1 153 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 500					12 500	12 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	942 130	942 130	163 500	362 126	163 500	362 126	1 140 756	1 140 756
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
710		**Działalność usługowa**	**90 825 451**	**52 585 511**	**1 937 944**	**1 151 346**	**1 937 944**	**1 151 346**	**90 038 853**	**51 798 913**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 426 222	50 216 622	1 937 944	1 151 346	1 937 944	1 151 346	81 639 624	49 430 024
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 415 738	41 264 138	1 894 944	1 106 346	1 894 944	1 106 346	72 627 140	40 475 540
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 460 372	2 607 602	23 124		23 124		29 437 248	2 584 478
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 955 366	38 656 536	1 871 820	1 106 346	1 871 820	1 106 346	43 189 892	37 891 062
		Dotacje na zadania bieżące	7 408 890	7 408 890	32 000		32 000		7 376 890	7 376 890
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 000	400 000					458 000	400 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 143 594	1 143 594	11 000	45 000	11 000	45 000	1 177 594	1 177 594
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 399 229	2 368 889					8 399 229	2 368 889
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**3 885 260**	**3 885 260**	**200 000**	**350 000**	**200 000**	**350 000**	**4 035 260**	**4 035 260**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 885 260	3 885 260	200 000	350 000	200 000	350 000	4 035 260	4 035 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 885 260	3 885 260	200 000	350 000	200 000	350 000	4 035 260	4 035 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 000	758 000					758 000	758 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 127 260	3 127 260	200 000	350 000	200 000	350 000	3 277 260	3 277 260
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	71095	**Pozostała działalność**	**47 885 702**	**41 855 362**	**1 737 944**	**801 346**	**1 737 944**	**801 346**	**46 949 104**	**40 918 764**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 855 362	41 855 362	1 737 944	801 346	1 737 944	801 346	40 918 764	40 918 764
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 752 878	34 752 878	1 694 944	756 346	1 694 944	756 346	33 814 280	33 814 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 849 602	1 849 602	23 124		23 124		1 826 478	1 826 478
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 903 276	32 903 276	1 671 820	756 346	1 671 820	756 346	31 987 802	31 987 802

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące	5 558 890	5 558 890	32 000		32 000		5 526 890	5 526 890
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	400 000					400 000	400 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 143 594	1 143 594	11 000	45 000	11 000	45 000	1 177 594	1 177 594
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 030 340						6 030 340	
750		**Administracja publiczna**	**1 067 422 443**	**1 067 204 895**	**2 791 611**	**10 251 986**	**2 574 063**	**10 251 986**	**1 074 882 818**	**1 074 882 818**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 026 407 874	1 026 407 874	2 557 907	1 942 098	2 557 907	1 942 098	1 025 792 065	1 025 792 065
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 016 901 170	1 016 901 170	2 347 407	1 479 020	2 347 407	1 479 020	1 016 032 783	1 016 032 783
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 179 019	658 179 019					658 179 019	658 179 019
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 722 151	358 722 151	2 347 407	1 479 020	2 347 407	1 479 020	357 853 764	357 853 764
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 437 054	4 437 054		50 980		50 980	4 488 034	4 488 034
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 069 650	5 069 650	210 500	412 098	210 500	412 098	5 271 248	5 271 248
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 014 569	40 797 021	233 704	8 309 888	16 156	8 309 888	49 090 753	49 090 753
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 088 000**	**3 088 000**	**57 900**		**57 900**		**3 030 100**	**3 030 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 088 000	3 088 000	57 900		57 900		3 030 100	3 030 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	987 000	987 000	57 900		57 900		929 100	929 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 500	82 500					82 500	82 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	904 500	904 500	57 900		57 900		846 600	846 600
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 101 000	2 101 000					2 101 000	2 101 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 009 295 109**	**1 009 077 561**	**988 090**	**9 949 362**	**770 542**	**9 949 362**	**1 018 256 381**	**1 018 256 381**
		WYDATKI BIEŻĄCE	968 280 540	968 280 540	754 386	1 639 474	754 386	1 639 474	969 165 628	969 165 628
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	961 077 729	961 077 729	543 886	1 176 396	543 886	1 176 396	961 710 239	961 710 239
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 974 915	636 974 915					636 974 915	636 974 915
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 102 814	324 102 814	543 886	1 176 396	543 886	1 176 396	324 735 324	324 735 324
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 306 054	2 306 054		50 980		50 980	2 357 034	2 357 034
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 896 757	4 896 757	210 500	412 098	210 500	412 098	5 098 355	5 098 355
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 014 569	40 797 021	233 704	8 309 888	16 156	8 309 888	49 090 753	49 090 753

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**28 936 043**	**28 936 043**	**1 745 621**	**132 624**	**1 745 621**	**132 624**	**27 323 046**	**27 323 046**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 936 043	28 936 043	1 745 621	132 624	1 745 621	132 624	27 323 046	27 323 046
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 733 150	28 733 150	1 745 621	132 624	1 745 621	132 624	27 120 153	27 120 153
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 000	164 000					164 000	164 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 569 150	28 569 150	1 745 621	132 624	1 745 621	132 624	26 956 153	26 956 153
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000					30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	172 893	172 893					172 893	172 893
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	75095	**Pozostała działalność**	**5 053 500**	**5 053 500**		**170 000**		**170 000**	**5 223 500**	**5 223 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 053 500	5 053 500		170 000		170 000	5 223 500	5 223 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 053 500	5 053 500		170 000		170 000	5 223 500	5 223 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 053 500	5 053 500		170 000		170 000	5 223 500	5 223 500
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**251 379 297**	**7 973 372**		**13 265 109**		**1 601 619**	**264 644 406**	**9 574 991**
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 140 537	6 928 064		11 382 792		1 327 419	250 523 329	8 255 483
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 631 581	6 133 064		11 382 792		1 327 419	247 014 373	7 460 483
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 510 126	206 126		10 083 164		83 164	210 593 290	289 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 121 455	5 926 938		1 299 628		1 244 255	36 421 083	7 171 193
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 431 900	795 000					3 431 900	795 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	77 056						77 056	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 238 760	1 045 308		1 882 317		274 200	14 121 077	1 319 508
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**539 960**	**539 960**		**224 200**		**224 200**	**764 160**	**764 160**
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	539 960	539 960		224 200		224 200	764 160	764 160
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**1 152 000**	**1 152 000**		**1 152 000**		**1 152 000**	**2 304 000**	**2 304 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 152 000	1 152 000		1 152 000		1 152 000	2 304 000	2 304 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 152 000	1 152 000		1 152 000		1 152 000	2 304 000	2 304 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 152 000	1 152 000		1 152 000		1 152 000	2 304 000	2 304 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**223 265 525**	**3 165 800**		**11 655 646**			**234 921 171**	**3 165 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 422 773	3 165 800		10 047 529			224 470 302	3 165 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 755 817	3 165 800		10 047 529			221 803 346	3 165 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 481 000			10 000 000			191 481 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 274 817	3 165 800		47 529			30 322 346	3 165 800
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 589 900						2 589 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE	77 056						77 056	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 842 752			1 608 117			10 450 869	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**				**50 000**		**50 000**	**50 000**	**50 000**
		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				50 000		50 000	50 000	50 000
	75495	**Pozostała działalność**	**24 611 312**	**1 305 112**		**183 263**		**175 419**	**24 794 575**	**1 480 531**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 755 264	799 764		183 263		175 419	21 938 527	975 183

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 708 264	799 764		183 263		175 419	21 891 527	975 183
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 029 126	206 126		83 164		83 164	19 112 290	289 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 679 138	593 638		100 099		92 255	2 779 237	685 893
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000						47 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 856 048	505 348					2 856 048	505 348
758		**Różne rozliczenia**	**1 133 527 877**	**1 133 527 877**	**46 023 155**		**46 023 155**		**1 087 504 722**	**1 087 504 722**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 128 123 081	1 128 123 081	45 017 386		45 017 386		1 083 105 695	1 083 105 695
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 128 070 081	1 128 070 081	45 017 386		45 017 386		1 083 052 695	1 083 052 695
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 128 070 081	1 128 070 081	45 017 386		45 017 386		1 083 052 695	1 083 052 695
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000	53 000					53 000	53 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 404 796	5 404 796	1 005 769		1 005 769		4 399 027	4 399 027
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**535 767 739**	**535 767 739**	**45 996 355**		**45 996 355**		**489 771 384**	**489 771 384**
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 362 943	530 362 943	44 990 586		44 990 586		485 372 357	485 372 357
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 362 943	530 362 943	44 990 586		44 990 586		485 372 357	485 372 357
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 362 943	530 362 943	44 990 586		44 990 586		485 372 357	485 372 357
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 404 796	5 404 796	1 005 769		1 005 769		4 399 027	4 399 027
	75820	**Prywatyzacja**	**1 253 000**	**1 253 000**	**26 800**		**26 800**		**1 226 200**	**1 226 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 253 000	1 253 000	26 800		26 800		1 226 200	1 226 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 253 000	1 253 000	26 800		26 800		1 226 200	1 226 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 253 000	1 253 000	26 800		26 800		1 226 200	1 226 200
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
801		**Oświata i wychowanie**	**110 156 795**	**86 344 305**	**1 722 996**	**4 359 971**	**1 681 900**	**1 371 991**	**112 793 770**	**86 034 396**
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 761 445	86 344 305	1 681 900	1 541 491	1 681 900	1 371 991	88 621 036	86 034 396
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 809 169	44 320 150	1 681 900		1 681 900		44 127 269	42 638 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 054 468	2 948 244					3 054 468	2 948 244
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 754 701	41 371 906	1 681 900		1 681 900		41 072 801	39 690 006
		Dotacje na zadania bieżące	41 386 062	41 386 062		700 000		700 000	42 086 062	42 086 062
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 566 214	638 093		841 491		671 991	2 407 705	1 310 084
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 395 350		41 096	2 818 480			24 172 734	
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**38 643 275**	**25 264 562**	**41 096**	**1 648 122**			**40 250 301**	**25 264 562**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 334 786	25 264 562					25 334 786	25 264 562
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 724	10 500					80 724	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 224						70 224	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	10 500					10 500	10 500
		Dotacje na zadania bieżące	25 254 062	25 254 062					25 254 062	25 254 062
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 308 489		41 096	1 648 122			14 915 515	
	80104	**Przedszkola**	**9 271 058**	**9 271 058**	**431 900**		**431 900**		**8 839 158**	**8 839 158**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 271 058	9 271 058	431 900		431 900		8 839 158	8 839 158
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 271 058	9 271 058	431 900		431 900		8 839 158	8 839 158
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 128	96 128					96 128	96 128
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 174 930	9 174 930	431 900		431 900		8 743 030	8 743 030
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**13 516 861**	**5 430 000**		**1 170 358**			**14 687 219**	**5 430 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 430 000	5 430 000					5 430 000	5 430 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące	5 430 000	5 430 000					5 430 000	5 430 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 086 861			1 170 358			9 257 219	
	80195	**Pozostała działalność**	**43 428 295**	**41 788 379**	**1 250 000**	**1 541 491**	**1 250 000**	**1 371 991**	**43 719 786**	**41 910 370**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 428 295	41 788 379	1 250 000	1 541 491	1 250 000	1 371 991	43 719 786	41 910 370
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 160 081	33 448 286	1 250 000		1 250 000		32 910 081	32 198 286
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 651 990	2 651 990					2 651 990	2 651 990
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 508 091	30 796 296	1 250 000		1 250 000		30 258 091	29 546 296
		Dotacje na zadania bieżące	7 702 000	7 702 000		700 000		700 000	8 402 000	8 402 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 566 214	638 093		841 491		671 991	2 407 705	1 310 084
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
851		**Ochrona zdrowia**	**311 951 487**	**242 105 171**	**24 125 431**	**72 146 230**	**4 243 200**	**72 146 230**	**359 972 286**	**310 008 201**
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 315 152	84 903 612	1 843 200	12 153 230	1 843 200	12 153 230	117 625 182	95 213 642
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 704 651	41 340 996	414 000	9 764 030	414 000	9 764 030	73 054 681	50 691 026
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 403 181	666 800		4 000		4 000	16 407 181	670 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 301 470	40 674 196	414 000	9 760 030	414 000	9 760 030	56 647 500	50 020 226
		Dotacje na zadania bieżące	43 562 616	43 562 616	1 429 200	2 389 200	1 429 200	2 389 200	44 522 616	44 522 616
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 885						47 885	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	204 636 335	157 201 559	22 282 231	59 993 000	2 400 000	59 993 000	242 347 104	214 794 559
	85111	**Szpitale ogólne**	**176 481 402**	**129 046 626**	**22 502 231**	**48 683 000**	**2 620 000**	**48 683 000**	**202 662 171**	**175 109 626**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 780 867	10 780 867	220 000	1 200 000	220 000	1 200 000	11 760 867	11 760 867
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 780 867	9 780 867	20 000		20 000		9 760 867	9 760 867
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 780 867	9 780 867	20 000		20 000		9 760 867	9 760 867
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	200 000	1 200 000	200 000	1 200 000	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 700 535	118 265 759	22 282 231	47 483 000	2 400 000	47 483 000	190 901 304	163 348 759
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**32 150 000**	**32 150 000**		**9 000 000**		**9 000 000**	**41 150 000**	**41 150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 650 000	29 650 000		9 000 000		9 000 000	38 650 000	38 650 000
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**10 285 800**	**10 285 800**	**1 000 000**	**3 510 000**	**1 000 000**	**3 510 000**	**12 795 800**	**12 795 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000		0	0
		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		0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 285 800	9 285 800		3 510 000		3 510 000	12 795 800	12 795 800
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**36 289 760**	**36 289 760**	**229 200**	**215 200**	**229 200**	**215 200**	**36 275 760**	**36 275 760**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 289 760	36 289 760	229 200	215 200	229 200	215 200	36 275 760	36 275 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 619 090	27 619 090					27 619 090	27 619 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 619 090	27 619 090					27 619 090	27 619 090
		Dotacje na zadania bieżące	8 670 670	8 670 670	229 200	215 200	229 200	215 200	8 656 670	8 656 670
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**40 759 551**	**29 618 775**	**390 000**	**10 720 030**	**390 000**	**10 720 030**	**51 089 581**	**39 948 805**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 759 551	29 618 775	390 000	10 720 030	390 000	10 720 030	51 089 581	39 948 805
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 191 575	2 050 799	390 000	9 760 030	390 000	9 760 030	22 561 605	11 420 829
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 353 746	230 000					7 353 746	230 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 837 829	1 820 799	390 000	9 760 030	390 000	9 760 030	15 207 859	11 190 829
		Dotacje na zadania bieżące	27 567 976	27 567 976		960 000		960 000	28 527 976	28 527 976
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85195	**Pozostała działalność**	**1 829 740**	**1 829 740**	**4 000**	**18 000**	**4 000**	**18 000**	**1 843 740**	**1 843 740**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 829 740	1 829 740	4 000	18 000	4 000	18 000	1 843 740	1 843 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 829 740	1 829 740	4 000	4 000	4 000	4 000	1 829 740	1 829 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 800	436 800		4 000		4 000	440 800	440 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 392 940	1 392 940	4 000		4 000		1 388 940	1 388 940
		Dotacje na zadania bieżące				14 000		14 000	14 000	14 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
852		**Pomoc społeczna**	**180 581 917**	**54 575 464**	**4 570 669**	**4 405 265**	**4 570 669**	**4 315 265**	**180 416 513**	**54 320 060**
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 492 059	53 555 464	4 570 669	4 315 265	4 570 669	4 315 265	161 236 655	53 300 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 143 235	13 256 140	1 756 353	4 315 265	1 756 353	4 315 265	123 702 147	15 815 052
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 304 167	261 300					15 304 167	261 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 839 068	12 994 840	1 756 353	4 315 265	1 756 353	4 315 265	108 397 980	15 553 752
		Dotacje na zadania bieżące	40 299 324	40 299 324	2 814 316		2 814 316		37 485 008	37 485 008
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500						49 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 089 858	1 020 000		90 000			19 179 858	1 020 000
	85295	**Pozostała działalność**	**97 450 149**	**52 543 521**	**4 570 669**	**4 405 265**	**4 570 669**	**4 315 265**	**97 284 745**	**52 288 117**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 658 101	51 523 521	4 570 669	4 315 265	4 570 669	4 315 265	80 402 697	51 268 117
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 868 749	11 745 669	1 756 353	4 315 265	1 756 353	4 315 265	43 427 661	14 304 581
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 234 691	261 300					8 234 691	261 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 634 058	11 484 369	1 756 353	4 315 265	1 756 353	4 315 265	35 192 970	14 043 281
		Dotacje na zadania bieżące	39 777 852	39 777 852	2 814 316		2 814 316		36 963 536	36 963 536
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500						11 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 792 048	1 020 000		90 000			16 882 048	1 020 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**70 976 472**	**44 961 940**	**1 961 752**	**5 156 152**	**911 741**	**3 069 476**	**74 170 872**	**47 119 675**
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 372 397	32 010 057	563 129	5 156 152	513 118	3 069 476	51 965 420	34 566 415
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 873 628	15 212 902	458 200	1 451 277	458 200	364 601	30 866 705	15 119 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 395 801	79 610		189 650		42 000	5 585 451	121 610

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 477 827	15 133 292	458 200	1 261 627	458 200	322 601	25 281 254	14 997 693
		Dotacje na zadania bieżące	4 073 500	4 073 500	45 623		45 623		4 027 877	4 027 877
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 975 303	10 975 303		2 266 457		2 266 457	13 241 760	13 241 760
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 449 966	1 748 352	59 306	1 438 418	9 295	438 418	3 829 078	2 177 475
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 604 075	12 951 883	1 398 623		398 623		22 205 452	12 553 260
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**693 789**	**693 789**		**166 457**		**166 457**	**860 246**	**860 246**
		WYDATKI BIEŻĄCE	693 789	693 789		166 457		166 457	860 246	860 246
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 789	93 789					93 789	93 789
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 789	93 789					93 789	93 789
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000		166 457		166 457	766 457	766 457
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85395	**Pozostała działalność**	**70 272 483**	**44 257 951**	**1 961 752**	**4 989 695**	**911 741**	**2 903 019**	**73 300 426**	**46 249 229**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 668 408	31 306 068	563 129	4 989 695	513 118	2 903 019	51 094 974	33 695 969
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 769 639	15 108 913	458 200	1 451 277	458 200	364 601	30 762 716	15 015 314
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 395 801	79 610		189 650		42 000	5 585 451	121 610
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 373 838	15 029 303	458 200	1 261 627	458 200	322 601	25 177 265	14 893 704
		Dotacje na zadania bieżące	4 073 500	4 073 500	45 623		45 623		4 027 877	4 027 877
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 375 303	10 375 303		2 100 000		2 100 000	12 475 303	12 475 303
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 449 966	1 748 352	59 306	1 438 418	9 295	438 418	3 829 078	2 177 475
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 604 075	12 951 883	1 398 623		398 623		22 205 452	12 553 260
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**55 823 269**	**45 362 570**	**150 000**	**1 970 000**	**150 000**	**1 850 000**	**57 643 269**	**47 062 570**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 340 336	45 362 570	150 000	1 850 000	150 000	1 850 000	51 040 336	47 062 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 178 336	1 200 570					5 178 336	1 200 570
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 283 280	388 128					3 283 280	388 128
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 895 056	812 442					1 895 056	812 442
		Dotacje na zadania bieżące	42 225 000	42 225 000	150 000	1 850 000	150 000	1 850 000	43 925 000	43 925 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 937 000	1 937 000					1 937 000	1 937 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 482 933			120 000			6 602 933	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**9 755 644**	**9 100 000**		**120 000**			**9 875 644**	**9 100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 558 144	9 100 000					9 558 144	9 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 144						458 144	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 368						132 368	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 776						325 776	
		Dotacje na zadania bieżące	9 100 000	9 100 000					9 100 000	9 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	197 500			120 000			317 500	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**2 519 424**	**2 502 000**	**150 000**		**150 000**		**2 369 424**	**2 352 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 519 424	2 502 000	150 000		150 000		2 369 424	2 352 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 424	2 000					19 424	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 704	2 000					7 704	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 720	0					11 720	0
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000	150 000		150 000		2 350 000	2 350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85495	**Pozostała działalność**	**5 581 413**	**4 154 816**		**1 850 000**		**1 850 000**	**7 431 413**	**6 004 816**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 581 413	4 154 816		1 850 000		1 850 000	7 431 413	6 004 816
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 366 413	939 816					2 366 413	939 816
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273 835	371 128					1 273 835	371 128
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 092 578	568 688					1 092 578	568 688
		Dotacje na zadania bieżące	3 215 000	3 215 000		1 850 000		1 850 000	5 065 000	5 065 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
855		**Rodzina**	**383 931 297**	**129 282 146**	**2 517 300**	**6 169 615**	**30 000**	**6 169 615**	**387 583 612**	**135 421 761**
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 326 799	129 282 146	2 517 300	6 169 615	30 000	6 169 615	378 979 114	135 421 761
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 359 773	12 777 146	2 517 300	19 615	30 000	19 615	242 862 088	12 766 761
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 182 575	60 789	757 300				186 425 275	60 789

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 177 198	12 716 357	1 760 000	19 615	30 000	19 615	56 436 813	12 705 972
		Dotacje na zadania bieżące	116 505 000	116 505 000		6 150 000		6 150 000	122 655 000	122 655 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 797 007						4 797 007	
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 665 019						8 665 019	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 604 498						8 604 498	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 670 000**	**3 670 000**	**10 000**	**19 615**	**10 000**	**19 615**	**3 679 615**	**3 679 615**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 670 000	3 670 000	10 000	19 615	10 000	19 615	3 679 615	3 679 615
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 670 000	3 670 000	10 000	19 615	10 000	19 615	3 679 615	3 679 615
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 670 000	3 670 000	10 000	19 615	10 000	19 615	3 679 615	3 679 615
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85504	**Wspieranie rodziny**	**3 983 844**	**236 544**	**2 507 300**		**20 000**		**1 476 544**	**216 544**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 983 844	236 544	2 507 300		20 000		1 476 544	216 544
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 978 844	236 544	2 507 300		20 000		1 471 544	216 544
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 902 300		757 300				1 145 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 076 544	236 544	1 750 000		20 000		326 544	216 544
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000						5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**367 968 175**	**117 346 813**		**6 150 000**		**6 150 000**	**374 118 175**	**123 496 813**
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 363 677	117 346 813		6 150 000		6 150 000	365 513 677	123 496 813
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 906 651	2 346 813					230 906 651	2 346 813
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 972 700						184 972 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 933 951	2 346 813					45 933 951	2 346 813
		Dotacje na zadania bieżące	115 000 000	115 000 000		6 150 000		6 150 000	121 150 000	121 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 792 007						4 792 007	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	8 665 019						8 665 019	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 604 498						8 604 498	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 668 898 997**	**1 346 151 920**	**8 894 642**	**20 718 447**	**4 204 400**	**2 756 171**	**1 680 722 802**	**1 344 703 691**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 445 109 593	1 211 470 701	2 499 926	16 623 494	1 643 600	689 691	1 459 233 161	1 210 516 792
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 438 499 804	1 205 911 930	2 021 538	16 117 553	1 260 400	253 750	1 452 595 819	1 204 905 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 822 135	278 916		34 473			68 856 608	278 916
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 369 677 669	1 205 633 014	2 021 538	16 083 080	1 260 400	253 750	1 383 739 211	1 204 626 364
		Dotacje na zadania bieżące	1 910 000	1 910 000	100 000	245 920	100 000	245 920	2 055 920	2 055 920
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 086						654 086	
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 045 703	3 648 771	378 388	260 021	283 200	190 021	3 927 336	3 555 592
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	223 789 404	134 681 219	6 394 716	4 094 953	2 560 800	2 066 480	221 489 641	134 186 899
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**63 108 165**	**57 966 740**	**140 000**	**140 000**			**63 108 165**	**57 966 740**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 966 401	30 130 000	140 000				34 826 401	30 130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 966 401	30 130 000	140 000				34 826 401	30 130 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 966 401	30 130 000	140 000				34 826 401	30 130 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 141 764	27 836 740		140 000			28 281 764	27 836 740
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 150 740 000**	**1 150 700 000**	**300 000**		**300 000**		**1 150 440 000**	**1 150 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 700 000	1 150 700 000	300 000		300 000		1 150 400 000	1 150 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 150 700 000	1 150 700 000	300 000		300 000		1 150 400 000	1 150 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 150 700 000	1 150 700 000	300 000		300 000		1 150 400 000	1 150 400 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000						40 000	
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**55 064 178**			**354 903**			**55 419 081**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 184 178			354 903			53 539 081	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 697 092			354 903			53 051 995	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 570 696			34 473			24 605 169	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 126 396			320 430			28 446 826	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 086						487 086	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 880 000						1 880 000	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**71 965 053**		**541 138**	**835 000**			**72 258 915**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 333 491		541 138	835 000			70 627 353	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 286 491		541 138	835 000			70 580 353	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 177 223						36 177 223	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 109 268		541 138	835 000			34 403 130	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000						47 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 631 562						1 631 562	
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 971 537**	**2 971 537**	**383 600**	**656 171**	**383 600**	**656 171**	**3 244 108**	**3 244 108**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 971 537	2 971 537	383 600	443 771	383 600	443 771	3 031 708	3 031 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 571 537	2 571 537	400	253 750	400	253 750	2 824 887	2 824 887
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 916	118 916					118 916	118 916
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 452 621	2 452 621	400	253 750	400	253 750	2 705 971	2 705 971
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100 000		100 000		0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	300 000	300 000	283 200	190 021	283 200	190 021	206 821	206 821
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				212 400		212 400	212 400	212 400
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**4 037 945**		**97 661**	**2 473**			**3 942 757**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 618		95 188				32 430	
		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	127 618		95 188				32 430	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 910 327		2 473	2 473			3 910 327	
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**21 374 741**			**80 000**			**21 454 741**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 416 000			80 000			15 496 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 296 000			80 000			15 376 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 795 300						7 795 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500 700			80 000			7 580 700	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000						120 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 958 741						5 958 741	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**104 091 549**	**1 000 000**	**80 000**	**14 663 900**			**118 675 449**	**1 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 093 746		80 000	14 663 900			103 677 646	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 897 747		80 000	14 593 900			103 411 647	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 897 747		80 000	14 593 900			103 411 647	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	195 999			70 000			265 999	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 997 803	1 000 000					14 997 803	1 000 000
	90095	**Pozostała działalność**	**185 367 194**	**123 335 008**	**7 352 243**	**3 986 000**	**3 520 800**	**2 100 000**	**182 000 951**	**121 914 208**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 137 987	17 490 529	960 000	245 920	960 000	245 920	17 423 907	16 776 449
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 905 901	12 331 758	960 000		960 000		11 945 901	11 371 758
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	160 000					160 000	160 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 745 901	12 171 758	960 000		960 000		11 785 901	11 211 758
		Dotacje na zadania bieżące	1 810 000	1 810 000		245 920		245 920	2 055 920	2 055 920
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 422 086	3 348 771					3 422 086	3 348 771
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	167 229 207	105 844 479	6 392 243	3 740 080	2 560 800	1 854 080	164 577 044	105 137 759
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**542 109 116**	**519 129 300**	**3 906 414**	**9 437 941**	**3 906 414**	**9 137 941**	**547 640 643**	**524 360 827**
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 721 796	343 471 796	3 906 414	6 927 941	3 906 414	6 927 941	346 743 323	346 493 323
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 053 466	19 803 466	3 121 914		3 121 914		16 931 552	16 681 552
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 871 000	2 871 000					2 871 000	2 871 000

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 182 466	16 932 466	3 121 914		3 121 914		14 060 552	13 810 552
		Dotacje na zadania bieżące	320 268 330	320 268 330	784 500	6 927 941	784 500	6 927 941	326 411 771	326 411 771
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400 000	3 400 000					3 400 000	3 400 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	198 387 320	175 657 504		2 510 000		2 210 000	200 897 320	177 867 504
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**56 110 931**	**56 110 931**	**3 121 914**		**3 121 914**		**52 989 017**	**52 989 017**
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 810 931	54 810 931	3 121 914		3 121 914		51 689 017	51 689 017
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 710 931	18 710 931	3 121 914		3 121 914		15 589 017	15 589 017
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 615 000	2 615 000					2 615 000	2 615 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 095 931	16 095 931	3 121 914		3 121 914		12 974 017	12 974 017
		Dotacje na zadania bieżące	32 700 000	32 700 000					32 700 000	32 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400 000	3 400 000					3 400 000	3 400 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 000	1 300 000					1 300 000	1 300 000
	92106	**Teatry**	**140 351 694**	**139 659 829**		**3 242 170**		**2 942 170**	**143 593 864**	**142 601 999**
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 882 931	132 882 931		1 680 170		1 680 170	134 563 101	134 563 101
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	132 882 931	132 882 931		1 680 170		1 680 170	134 563 101	134 563 101
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 468 763	6 776 898		1 562 000		1 262 000	9 030 763	8 038 898
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**43 727 000**	**43 727 000**		**500 000**		**500 000**	**44 227 000**	**44 227 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 494 000	18 494 000					18 494 000	18 494 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	18 494 000	18 494 000					18 494 000	18 494 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 233 000	25 233 000		500 000		500 000	25 733 000	25 733 000

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**15 534 019**	**15 534 019**		**70 000**		**70 000**	**15 604 019**	**15 604 019**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 534 019	15 534 019		70 000		70 000	15 604 019	15 604 019
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	15 534 019	15 534 019		70 000		70 000	15 604 019	15 604 019
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**32 104 006**	**30 538 549**	**784 500**	**3 418 294**	**784 500**	**3 418 294**	**34 737 800**	**33 172 343**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 371 530	29 371 530	784 500	3 418 294	784 500	3 418 294	32 005 324	32 005 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	29 371 530	29 371 530	784 500	3 418 294	784 500	3 418 294	32 005 324	32 005 324
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 732 476	1 167 019					2 732 476	1 167 019
	92118	**Muzea**	**217 926 437**	**217 926 437**		**1 368 394**		**1 368 394**	**219 294 831**	**219 294 831**
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 785 850	76 785 850		1 020 394		1 020 394	77 806 244	77 806 244
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	76 785 850	76 785 850		1 020 394		1 020 394	77 806 244	77 806 244
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	141 140 587	141 140 587		348 000		348 000	141 488 587	141 488 587
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**32 832 573**	**15 592 535**		**839 083**		**839 083**	**33 671 656**	**16 431 618**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 592 535	15 592 535		739 083		739 083	16 331 618	16 331 618
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 092 535	1 092 535					1 092 535	1 092 535
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 000	256 000					256 000	256 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	836 535	836 535					836 535	836 535

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące	14 500 000	14 500 000		739 083		739 083	15 239 083	15 239 083
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 240 038			100 000		100 000	17 340 038	100 000
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**86 191 409**	**1 239 400**	**1 059 860**	**2 271 743**	**250 000**		**87 403 292**	**989 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 783 970	1 239 400	622 000	2 271 743	250 000		61 433 713	989 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 573 239	1 239 400	622 000	2 271 743	250 000		61 222 982	989 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 777 800						16 777 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 795 439	1 239 400	622 000	2 271 743	250 000		44 445 182	989 400
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 265						110 265	
		Wydatki na programy finansowane z UE	100 466						100 466	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 407 439		437 860				25 969 579	
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**1 239 400**	**1 239 400**	**250 000**		**250 000**		**989 400**	**989 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 239 400	1 239 400	250 000		250 000		989 400	989 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 239 400	1 239 400	250 000		250 000		989 400	989 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 239 400	1 239 400	250 000		250 000		989 400	989 400
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**35 066 975**			**109 605**			**35 176 580**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 321 327			109 605			31 430 932	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 211 062			109 605			31 320 667	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 777 800						16 777 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 433 262			109 605			14 542 867	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 265						110 265	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 745 648						3 745 648	
	92595	**Pozostała działalność**	**49 885 034**		**809 860**	**2 162 138**			**51 237 312**	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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 BIEŻĄCE	27 223 243		372 000	2 162 138			29 013 381	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 122 777		372 000	2 162 138			28 912 915	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 122 777		372 000	2 162 138			28 912 915	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	100 466						100 466	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 661 791		437 860				22 223 931	
926		**Kultura fizyczna**	**136 492 338**	**33 883 600**	**617 521**	**585 458**		**10 000**	**136 460 275**	**33 893 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 707 830	33 883 600	617 521	122 521		10 000	102 212 830	33 893 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 314 490	747 600	617 521	100 201			68 797 170	747 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 620 137	52 600	17 521				27 602 616	52 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 694 353	695 000	600 000	100 201			41 194 554	695 000
		Dotacje na zadania bieżące	28 275 000	28 275 000		10 000		10 000	28 285 000	28 285 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 118 340	4 861 000		12 320			5 130 660	4 861 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 784 508			462 937			34 247 445	
	92601	**Obiekty sportowe**	**33 884 508**	**100 000**		**462 937**			**34 347 445**	**100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000					100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000					100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 784 508			462 937			34 247 445	
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**68 824 230**		**617 521**	**112 521**			**68 319 230**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 824 230		617 521	112 521			68 319 230	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 566 890		617 521	100 201			68 049 570	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 567 537		17 521				27 550 016	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 999 353		600 000	100 201			40 499 554	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 340			12 320			269 660	
		Wydatki na programy finansowane z UE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**33 783 600**	**33 783 600**		**10 000**		**10 000**	**33 793 600**	**33 793 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 783 600	33 783 600		10 000		10 000	33 793 600	33 793 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	747 600	747 600					747 600	747 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 600	52 600					52 600	52 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	695 000	695 000					695 000	695 000
		Dotacje na zadania bieżące	28 175 000	28 175 000		10 000		10 000	28 185 000	28 185 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 861 000	4 861 000					4 861 000	4 861 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Tabela nr 2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

C. WYDATKI POWIAT

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	**1 928 871 431**	**950 756 087**	**8 418 999**	**18 298 779**	**7 310 080**	**12 119 007**	**1 938 751 211**	**955 565 014**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 883 835 019	946 488 221	7 668 999	14 290 829	6 560 080	9 119 007	1 890 456 849	949 047 148
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 810 728 314	916 837 774	5 338 919	7 116 298	4 230 000	2 350 080	1 812 505 693	914 957 854
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 657 259	10 429 072	262 261	512 603		20 000	695 907 601	10 449 072
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 115 071 055	906 408 702	5 076 658	6 603 695	4 230 000	2 330 080	1 116 598 092	904 508 782
		Dotacje na zadania bieżące	28 198 176	28 198 176	2 330 080	2 892 391	2 330 080	2 892 391	28 760 487	28 760 487
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 151 790	1 452 271		3 911 536		3 876 536	48 063 326	5 328 807
		Wydatki na programy finansowane z UE	756 739			370 604			1 127 343	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 036 412	4 267 866	750 000	4 007 950	750 000	3 000 000	48 294 362	6 517 866
710		**Działalność usługowa**	**18 309 408**	**10 893 065**	**845 000**		**845 000**		**17 464 408**	**10 048 065**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 041 542	6 625 199	95 000		95 000		13 946 542	6 530 199
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 035 542	6 625 199	95 000		95 000		13 940 542	6 530 199
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 712 799	1 422 258					7 712 799	1 422 258
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 322 743	5 202 941	95 000		95 000		6 227 743	5 107 941
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000						6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 267 866	4 267 866	750 000		750 000		3 517 866	3 517 866
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**10 893 065**	**10 893 065**	**845 000**		**845 000**		**10 048 065**	**10 048 065**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 625 199	6 625 199	95 000		95 000		6 530 199	6 530 199
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 625 199	6 625 199	95 000		95 000		6 530 199	6 530 199
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 422 258	1 422 258					1 422 258	1 422 258
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 202 941	5 202 941	95 000		95 000		5 107 941	5 107 941
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

C. WYDATKI POWIAT

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 267 866	4 267 866	750 000		750 000		3 517 866	3 517 866
750		**Administracja publiczna**	**16 714 910**	**7 018 115**		**200 000**		**20 000**	**16 914 910**	**7 038 115**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 613 910	7 018 115		20 000		20 000	16 633 910	7 038 115
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 608 910	7 018 115		20 000		20 000	16 628 910	7 038 115
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 088 169	6 764 115		20 000		20 000	15 108 169	6 784 115
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 520 741	254 000					1 520 741	254 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000						5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	101 000			180 000			281 000	
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**24 000**	**24 000**		**20 000**		**20 000**	**44 000**	**44 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	24 000		20 000		20 000	44 000	44 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	24 000		20 000		20 000	44 000	44 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000		20 000		20 000	40 000	40 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000					4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**9 696 795**			**180 000**			**9 876 795**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 595 795						9 595 795	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 590 795						9 590 795	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 324 054						8 324 054	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 266 741						1 266 741	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000						5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	101 000			180 000			281 000	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**129 777 085**	**2 924 438**	**262 565**	**3 570 688**		**3 000 000**	**133 085 208**	**5 924 438**
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 977 085	2 924 438	262 565	570 688			128 285 208	2 924 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 153 564	2 924 438	262 565	570 688			124 461 687	2 924 438

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

C. WYDATKI POWIAT

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 218 217		262 261	2 137			113 958 093	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 935 347	2 924 438	304	568 551			10 503 594	2 924 438
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 823 521						3 823 521	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000			3 000 000		3 000 000	4 800 000	3 000 000
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**2 400 000**	**2 400 000**		**3 000 000**		**3 000 000**	**5 400 000**	**5 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400 000	2 400 000					2 400 000	2 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 400 000	2 400 000					2 400 000	2 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 400 000	2 400 000					2 400 000	2 400 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**126 852 647**		**262 565**	**570 688**			**127 160 770**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 052 647		262 565	570 688			125 360 770	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 229 126		262 565	570 688			121 537 249	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 218 217		262 261	2 137			113 958 093	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 010 909		304	568 551			7 579 156	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 823 521						3 823 521	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000						1 800 000	
801		**Oświata i wychowanie**	**253 822 871**	**63 240**	**72 648**	**1 095 489**		**68 608**	**254 845 712**	**131 848**
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 802 871	63 240	72 648	695 489		68 608	254 425 712	131 848
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 364 542		72 648	256 277			252 548 171	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 316 338						221 316 338	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 048 204		72 648	256 277			31 231 833	
		Dotacje na zadania bieżące	63 240	63 240		68 608		68 608	131 848	131 848
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 350						618 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE	756 739			370 604			1 127 343	
		Obsługa długu								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

C. WYDATKI POWIAT

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000			400 000			420 000	
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**152 432 551**	**43 140**	**72 648**	**623 887**		**48 508**	**152 983 790**	**91 648**
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 412 551	43 140	72 648	223 887		48 508	152 563 790	91 648
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 033 164		72 648	175 379			152 135 895	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 219 855						136 219 855	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 813 309		72 648	175 379			15 916 040	
		Dotacje na zadania bieżące	43 140	43 140		48 508		48 508	91 648	91 648
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 247						336 247	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000			400 000			420 000	
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**13 402 478**			**193**			**13 402 671**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 402 478			193			13 402 671	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 354 783			193			13 354 976	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 950 452						11 950 452	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 404 331			193			1 404 524	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 695						47 695	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**47 567 381**			**35 522**			**47 602 903**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 567 381			35 522			47 602 903	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 481 072			35 522			47 516 594	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 729 001						42 729 001	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 752 071			35 522			4 787 593	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 309						86 309	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**8 149 998**			**45 183**			**8 195 181**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 149 998			45 183			8 195 181	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 142 998			45 183			8 188 181	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 378 104						6 378 104	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

C. WYDATKI POWIAT

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 764 894			45 183			1 810 077	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000						7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**20 100**	**20 100**		**20 100**		**20 100**	**40 200**	**40 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 100	20 100		20 100		20 100	40 200	40 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	20 100	20 100		20 100		20 100	40 200	40 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80195	**Pozostała działalność**	**3 916 429**			**370 604**			**4 287 033**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 916 429			370 604			4 287 033	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 083 303						3 083 303	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 897						1 216 897	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 866 406						1 866 406	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 387						76 387	
		Wydatki na programy finansowane z UE	756 739			370 604			1 127 343	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
852		**Pomoc społeczna**	**274 781 728**	**17 920 929**	**2 583 786**	**6 307 272**	**2 330 080**	**5 111 874**	**278 505 214**	**20 702 723**
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 007 723	17 920 929	2 583 786	6 054 322	2 330 080	5 111 874	242 478 259	20 702 723
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 371 338	293 769	253 706	3 237 528		2 330 080	215 355 160	2 623 849
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 164 522						127 164 522	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 206 816	293 769	253 706	3 237 528		2 330 080	88 190 638	2 623 849
		Dotacje na zadania bieżące	17 627 160	17 627 160	2 330 080	2 781 794	2 330 080	2 781 794	18 078 874	18 078 874

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

C. WYDATKI POWIAT

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 009 225			35 000			9 044 225	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 774 005			252 950			36 026 955	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**191 649 084**	**15 871 200**	**2 583 786**	**6 132 050**	**2 330 080**	**4 991 874**	**195 197 348**	**18 532 994**
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 423 641	15 871 200	2 583 786	5 929 100	2 330 080	4 991 874	188 768 955	18 532 994
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 347 089		253 706	3 232 306		2 330 080	172 325 689	2 330 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 612 595						95 612 595	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 734 494		253 706	3 232 306		2 330 080	76 713 094	2 330 080
		Dotacje na zadania bieżące	15 871 200	15 871 200	2 330 080	2 661 794	2 330 080	2 661 794	16 202 914	16 202 914
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 352			35 000			240 352	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 225 443			202 950			6 428 393	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**10 093 878**			**450**			**10 094 328**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 686 669			450			8 687 119	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 680 669			450			8 681 119	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 168 635						5 168 635	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 512 034			450			3 512 484	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000						6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 407 209						1 407 209	
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**28 830 028**			**4 772**			**28 834 800**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 280 028			4 772			28 284 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 249 618			4 772			28 254 390	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 875 529						22 875 529	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 374 089			4 772			5 378 861	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 410						30 410	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000						550 000	
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**7 121 797**	**1 278 960**		**170 000**		**120 000**	**7 291 797**	**1 398 960**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 051 797	1 278 960		120 000		120 000	7 171 797	1 398 960

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

C. WYDATKI POWIAT

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 769 837						5 769 837	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 507 763						3 507 763	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 262 074						2 262 074	
		Dotacje na zadania bieżące	1 278 960	1 278 960		120 000		120 000	1 398 960	1 398 960
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000						3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000			50 000			120 000	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**43 566 447**	**2 915 423**		**4 323 482**		**3 876 536**	**47 889 929**	**6 791 959**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 566 447	2 915 423		4 323 482		3 876 536	47 889 929	6 791 959
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 722 081	95 892		446 946			41 169 027	95 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 092 431			433 431			29 525 862	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 629 650	95 892		13 515			11 643 165	95 892
		Dotacje na zadania bieżące	1 367 260	1 367 260					1 367 260	1 367 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477 106	1 452 271		3 876 536		3 876 536	5 353 642	5 328 807
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**5 815 723**	**95 892**		**446 946**			**6 262 669**	**95 892**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 815 723	95 892		446 946			6 262 669	95 892
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 808 623	95 892		446 946			6 255 569	95 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 008 839			433 431			4 442 270	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 799 784	95 892		13 515			1 813 299	95 892
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100						7 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**1 452 271**	**1 452 271**		**318 764**		**318 764**	**1 771 035**	**1 771 035**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 452 271	1 452 271		318 764		318 764	1 771 035	1 771 035
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 452 271	1 452 271		318 764		318 764	1 771 035	1 771 035

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

C. WYDATKI POWIAT

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85395	**Pozostała działalność**	**170 400**			**3 557 772**		**3 557 772**	**3 728 172**	**3 557 772**
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 400			3 557 772		3 557 772	3 728 172	3 557 772
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 400						170 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 504						94 504	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 896						75 896	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 557 772		3 557 772	3 557 772	3 557 772
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**133 126 940**	**49 796**	**520 000**	**2 635 157**		**41 989**	**135 242 097**	**91 785**
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 684 340	49 796	520 000	2 595 157		41 989	134 759 497	91 785
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 132 721		520 000	2 553 168			134 165 889	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 082 726			57 035			101 139 761	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 049 995		520 000	2 496 133			33 026 128	
		Dotacje na zadania bieżące	49 796	49 796		41 989		41 989	91 785	91 785
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 823						501 823	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	442 600			40 000			482 600	
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**2 661 685**			**1 014**			**2 662 699**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 661 685			1 014			2 662 699	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 655 263			1 014			2 656 277	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 095 138						2 095 138	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 125			1 014			561 139	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 422						6 422	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**25 439 382**		**520 000**	**229 387**			**25 148 769**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 439 382		520 000	229 387			25 148 769	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 394 331		520 000	229 387			25 103 718	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

C. WYDATKI POWIAT

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 888 450						18 888 450	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 505 881		520 000	229 387			6 215 268	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 051						45 051	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**2 680 894**	**3 864**		**4 723**		**4 723**	**2 685 617**	**8 587**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 680 894	3 864		4 723		4 723	2 685 617	8 587
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 668 739						2 668 739	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 394 535						2 394 535	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 204						274 204	
		Dotacje na zadania bieżące	3 864	3 864		4 723		4 723	8 587	8 587
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 291						8 291	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**11 429 128**			**2 830**			**11 431 958**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 429 128			2 830			11 431 958	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 398 493			2 830			11 401 323	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 942 031						9 942 031	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 456 462			2 830			1 459 292	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 635						30 635	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**39 346 410**	**29 906**		**1 861 493**		**26 582**	**41 207 903**	**56 488**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 023 810	29 906		1 821 493		26 582	40 845 303	56 488
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 927 721			1 794 911			40 722 632	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 840 939			57 035			27 897 974	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 086 782			1 737 876			12 824 658	
		Dotacje na zadania bieżące	29 906	29 906		26 582		26 582	56 488	56 488
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 183						66 183	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

C. WYDATKI POWIAT

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	322 600			40 000			362 600	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**10 804 316**			**476 683**			**11 280 999**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 684 316			476 683			11 160 999	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 648 125			476 683			11 124 808	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 926 300						7 926 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 721 825			476 683			3 198 508	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 191						36 191	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000						120 000	
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**2 348 715**	**16 026**		**10 684**		**10 684**	**2 359 399**	**26 710**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 348 715	16 026		10 684		10 684	2 359 399	26 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 325 358						2 325 358	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 065 359						2 065 359	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 999						259 999	
		Dotacje na zadania bieżące	16 026	16 026		10 684		10 684	26 710	26 710
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 331						7 331	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**10 578 558**			**11 805**			**10 590 363**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 578 558			11 805			10 590 363	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 545 109			11 805			10 556 914	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 156 279						8 156 279	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 388 830			11 805			2 400 635	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 449						33 449	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**25 275 363**			**36 538**			**25 311 901**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 275 363			36 538			25 311 901	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 218 656			36 538			25 255 194	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

C. WYDATKI POWIAT

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 963 354						20 963 354	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 255 302			36 538			4 291 840	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 707						56 707	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
855		**Rodzina**	**158 403 720**	**17 362 759**	**4 135 000**	**166 691**	**4 135 000**		**154 435 411**	**13 227 759**
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 772 779	17 362 759	4 135 000	31 691	4 135 000		151 669 470	13 227 759
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 971 674	11 272 419	4 135 000	31 691	4 135 000		116 868 365	7 137 419
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 739 358						77 739 358	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 232 316	11 272 419	4 135 000	31 691	4 135 000		39 129 007	7 137 419
		Dotacje na zadania bieżące	6 090 340	6 090 340					6 090 340	6 090 340
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 710 765						28 710 765	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 630 941			135 000			2 765 941	
	85504	**Wspieranie rodziny**	**12 388 011**			**135 000**			**12 523 011**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 757 070						9 757 070	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 750 070						9 750 070	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 134 811						5 134 811	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 615 259						4 615 259	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000						7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 630 941			135 000			2 765 941	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**101 922 826**	**15 561 122**	**4 135 000**	**9 478**	**4 135 000**		**97 797 304**	**11 426 122**
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 922 826	15 561 122	4 135 000	9 478	4 135 000		97 797 304	11 426 122
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 062 849	11 000 782	4 135 000	9 478	4 135 000		88 937 327	6 865 782
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 885 806						60 885 806	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 177 043	11 000 782	4 135 000	9 478	4 135 000		28 051 521	6 865 782
		Dotacje na zadania bieżące	4 560 340	4 560 340					4 560 340	4 560 340
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 299 637						4 299 637	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

C. WYDATKI POWIAT

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85595	**Pozostała działalność**	**1 657 434**	**71 637**		**22 213**			**1 679 647**	**71 637**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 657 434	71 637		22 213			1 679 647	71 637
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 648 376	71 637		22 213			1 670 589	71 637
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 093						519 093	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 129 283	71 637		22 213			1 151 496	71 637
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 058						9 058	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Tabela nr 2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	**10 383 047 259**	**4 350 020 617**	**76 754 988**	**181 135 526**	**59 071 076**	**140 120 699**	**10 487 427 797**	**4 431 070 240**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 782 874 417	2 903 056 040	32 961 668	102 164 688	22 183 934	77 925 499	8 852 077 437	2 958 797 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 897 550 775	1 160 356 005	15 710 176	48 602 665	5 920 358	25 416 361	6 930 443 264	1 179 852 008
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 626 477 235	606 048 818	5 722 081	8 604 414	27 500	845 632	4 629 359 568	606 866 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 271 073 540	554 307 187	9 988 095	39 998 251	5 892 858	24 570 729	2 301 083 696	572 985 058
		Dotacje na zadania bieżące	1 378 543 626	1 378 543 626	15 643 999	52 297 458	15 643 999	52 297 458	1 415 197 085	1 415 197 085
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 875 150	361 518 637	1 369 375	607 203	593 000	7 203	488 112 978	360 932 840
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 904 866	2 637 772	238 118	657 362	26 577	204 477	18 324 110	2 815 672
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 172 842	1 446 964 577	43 793 320	78 970 838	36 887 142	62 195 200	1 635 350 360	1 472 272 635
020		**Leśnictwo**	**6 400**	**6 400**		**2 000**		**2 000**	**8 400**	**8 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 400	6 400		2 000		2 000	8 400	8 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 400	6 400		2 000		2 000	8 400	8 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 400	6 400		2 000		2 000	8 400	8 400
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	02001	**Gospodarka leśna**	**6 400**	**6 400**		**2 000**		**2 000**	**8 400**	**8 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 400	6 400		2 000		2 000	8 400	8 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 400	6 400		2 000		2 000	8 400	8 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 400	6 400		2 000		2 000	8 400	8 400
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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								
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 650 079**	**3 663 968**	**33 580**	**255 000**	**33 580**	**215 000**	**4 871 499**	**3 845 388**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 614 418	3 628 307	33 580	255 000	33 580	215 000	4 835 838	3 809 727
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 614 418	3 628 307	33 580	255 000	33 580	215 000	4 835 838	3 809 727
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 669	14 400					116 669	14 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 497 749	3 613 907	33 580	255 000	33 580	215 000	4 719 169	3 795 327
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 661	35 661					35 661	35 661
	40002	**Dostarczanie wody**	**4 650 079**	**3 663 968**	**33 580**	**255 000**	**33 580**	**215 000**	**4 871 499**	**3 845 388**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 614 418	3 628 307	33 580	255 000	33 580	215 000	4 835 838	3 809 727
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 614 418	3 628 307	33 580	255 000	33 580	215 000	4 835 838	3 809 727
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 669	14 400					116 669	14 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 497 749	3 613 907	33 580	255 000	33 580	215 000	4 719 169	3 795 327
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 661	35 661					35 661	35 661
600		**Transport i łączność**	**492 988 960**	**465 256 330**	**17 559 094**	**14 513 725**	**17 559 094**	**14 513 725**	**489 943 591**	**462 210 961**
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 073 216	138 449 042	119 669	8 269 779	119 669	8 269 779	174 223 326	146 599 152
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 073 216	138 449 042	119 669	8 269 779	119 669	8 269 779	174 223 326	146 599 152
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 921	368 400					397 921	368 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 675 295	138 080 642	119 669	8 269 779	119 669	8 269 779	173 825 405	146 230 752
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	326 915 744	326 807 288	17 439 425	6 243 946	17 439 425	6 243 946	315 720 265	315 611 809
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**56 340 885**	**56 340 885**	**1 000 000**	**1 700 000**	**1 000 000**	**1 700 000**	**57 040 885**	**57 040 885**
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 340 885	56 340 885	1 000 000	1 700 000	1 000 000	1 700 000	57 040 885	57 040 885
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**412 980 138**	**388 875 866**	**16 544 925**	**12 725 525**	**16 544 925**	**12 725 525**	**409 160 738**	**385 056 466**
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 661 321	132 557 049	105 500	8 181 579	105 500	8 181 579	164 737 400	140 633 128
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 661 321	132 557 049	105 500	8 181 579	105 500	8 181 579	164 737 400	140 633 128
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 421	282 900					312 421	282 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 348 900	132 274 149	105 500	8 181 579	105 500	8 181 579	164 424 979	140 350 228
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	256 318 817	256 318 817	16 439 425	4 543 946	16 439 425	4 543 946	244 423 338	244 423 338
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**3 131 028**	**3 001 028**	**1 900**		**1 900**		**3 129 128**	**2 999 128**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 131 028	3 001 028	1 900		1 900		3 129 128	2 999 128
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 131 028	3 001 028	1 900		1 900		3 129 128	2 999 128
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 131 028	3 001 028	1 900		1 900		3 129 128	2 999 128
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	60019	**Płatne parkowanie**	**3 053 602**	**141 700**	**12 269**		**12 269**		**3 041 333**	**129 431**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 053 602	141 700	12 269		12 269		3 041 333	129 431
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 053 602	141 700	12 269		12 269		3 041 333	129 431
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 053 602	141 700	12 269		12 269		3 041 333	129 431
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**260 000**	**260 000**		**50 000**		**50 000**	**310 000**	**310 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000	260 000		50 000		50 000	310 000	310 000

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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:	260 000	260 000		50 000		50 000	310 000	310 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	260 000		50 000		50 000	310 000	310 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	60095	**Pozostała działalność**	**12 687 810**	**12 101 354**		**38 200**		**38 200**	**12 726 010**	**12 139 554**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 954 515	2 476 515		38 200		38 200	2 992 715	2 514 715
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 954 515	2 476 515		38 200		38 200	2 992 715	2 514 715
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 500	85 500					85 500	85 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 869 015	2 391 015		38 200		38 200	2 907 215	2 429 215
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 733 295	9 624 839					9 733 295	9 624 839
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 372 311 203**	**228 084 363**	**10 013 546**	**20 981 022**	**1 785 210**	**3 785 656**	**1 383 278 679**	**230 084 809**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 092 163 839	53 026 609	2 410 134	9 134 290	485 210	2 220 616	1 098 887 995	54 762 015
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 091 194 923	53 026 609	2 390 134	9 134 290	485 210	2 220 616	1 097 939 079	54 762 015
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 492 365	674 597	1 696 316	263 000	11 000		254 059 049	663 597
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	835 702 558	52 352 012	693 818	8 871 290	474 210	2 220 616	843 880 030	54 098 418
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	968 916		20 000				948 916	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	280 147 364	175 057 754	7 603 412	11 846 732	1 300 000	1 565 040	284 390 684	175 322 794
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**297 900 793**		**1 816 924**	**1 871 740**			**297 955 609**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 163 312		1 816 924	478 340			295 824 728	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 199 396		1 796 924	478 340			294 880 812	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 232 662		1 685 316	263 000			252 810 346	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 966 734		111 608	215 340			42 070 466	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	963 916		20 000				943 916	
		Wydatki na programy finansowane z UE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	737 481			1 393 400			2 130 881	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**287 530 193**	**168 709 297**	**1 078 558**	**3 404 922**	**158 558**	**2 013 840**	**289 856 557**	**170 564 579**
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 472 680	26 301 797	158 558	1 209 882	158 558	448 800	129 524 004	26 592 039
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 472 680	26 301 797	158 558	1 209 882	158 558	448 800	129 524 004	26 592 039
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 025	320 330	11 000		11 000		330 025	309 330
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 131 655	25 981 467	147 558	1 209 882	147 558	448 800	129 193 979	26 282 709
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 057 513	142 407 500	920 000	2 195 040		1 565 040	160 332 553	143 972 540
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**784 566 267**	**59 296 116**	**7 118 064**	**14 914 360**	**1 626 652**	**1 771 816**	**792 362 563**	**59 441 280**
		WYDATKI BIEŻĄCE	666 527 847	26 724 812	434 652	7 446 068	326 652	1 771 816	673 539 263	28 169 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666 522 847	26 724 812	434 652	7 446 068	326 652	1 771 816	673 534 263	28 169 976
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 678	354 267					918 678	354 267
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	665 604 169	26 370 545	434 652	7 446 068	326 652	1 771 816	672 615 585	27 815 709
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000						5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	118 038 420	32 571 304	6 683 412	7 468 292	1 300 000		118 823 300	31 271 304
	70095	**Pozostała działalność**	**2 313 950**	**78 950**		**790 000**			**3 103 950**	**78 950**
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 313 950	78 950		790 000			3 103 950	78 950
710		**Działalność usługowa**	**12 923 030**	**7 874 644**	**129 910**	**1 567 651**	**129 910**	**467 651**	**14 360 771**	**8 212 385**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 398 537	7 288 297	129 910	467 651	129 910	467 651	7 736 278	7 626 038
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 815 537	6 705 297	129 910	387 651	129 910	387 651	7 073 278	6 963 038

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 305	665 253	7 000	157 880	7 000	157 880	830 185	816 133
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 136 232	6 040 044	122 910	229 771	122 910	229 771	6 243 093	6 146 905
		Dotacje na zadania bieżące	583 000	583 000		80 000		80 000	663 000	663 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 524 493	586 347		1 100 000			6 624 493	586 347
	71095	**Pozostała działalność**	**10 540 154**	**5 491 768**	**129 910**	**1 567 651**	**129 910**	**467 651**	**11 977 895**	**5 829 509**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 015 661	4 905 421	129 910	467 651	129 910	467 651	5 353 402	5 243 162
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 432 661	4 322 421	129 910	387 651	129 910	387 651	4 690 402	4 580 162
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 305	665 253	7 000	157 880	7 000	157 880	830 185	816 133
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 753 356	3 657 168	122 910	229 771	122 910	229 771	3 860 217	3 764 029
		Dotacje na zadania bieżące	583 000	583 000		80 000		80 000	663 000	663 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 524 493	586 347		1 100 000			6 624 493	586 347
750		**Administracja publiczna**	**876 415 309**	**747 174 332**	**4 625 076**	**6 117 086**	**4 445 400**	**6 081 086**	**877 907 319**	**748 810 018**
		WYDATKI BIEŻĄCE	847 274 614	719 050 287	3 175 076	3 452 086	2 995 400	3 452 086	847 551 624	719 506 973
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	832 731 332	704 678 798	3 175 076	3 442 145	2 995 400	3 442 145	832 998 401	705 125 543
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 762 167	564 235 604	71 676	463 185	8 000	463 185	669 153 676	564 690 789
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 969 165	140 443 194	3 103 400	2 978 960	2 987 400	2 978 960	163 844 725	140 434 754
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 151 986	13 980 193					14 151 986	13 980 193
		Wydatki na programy finansowane z UE	391 296	391 296		9 941		9 941	401 237	401 237
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 140 695	28 124 045	1 450 000	2 665 000	1 450 000	2 629 000	30 355 695	29 303 045
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**723 788 203**	**721 053 586**	**4 345 400**	**5 588 966**	**4 345 400**	**5 588 966**	**725 031 769**	**722 297 152**
		WYDATKI BIEŻĄCE	694 647 508	692 929 541	2 895 400	2 959 966	2 895 400	2 959 966	694 712 074	692 994 107
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	692 154 219	690 436 252	2 895 400	2 950 025	2 895 400	2 950 025	692 208 844	690 490 877
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 707 843	563 656 843	8 000	461 000	8 000	461 000	564 160 843	564 109 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 446 376	126 779 409	2 887 400	2 489 025	2 887 400	2 489 025	128 048 001	126 381 034
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 101 993	2 101 993					2 101 993	2 101 993
		Wydatki na programy finansowane z UE	391 296	391 296		9 941		9 941	401 237	401 237
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	29 140 695	28 124 045	1 450 000	2 629 000	1 450 000	2 629 000	30 319 695	29 303 045
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**12 500 458**	**12 387 764**	**100 000**	**492 120**	**100 000**	**492 120**	**12 892 578**	**12 779 884**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 500 458	12 387 764	100 000	492 120	100 000	492 120	12 892 578	12 779 884
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 500 458	12 387 764	100 000	492 120	100 000	492 120	12 892 578	12 779 884
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 346	457 346		2 185		2 185	459 531	459 531
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 043 112	11 930 418	100 000	489 935	100 000	489 935	12 433 047	12 320 353
		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**	**126 417 583**	**126 808**	**179 676**	**36 000**			**126 273 907**	**126 808**
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 417 583	126 808	179 676				126 237 907	126 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 245 790	126 808	179 676				126 066 114	126 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 475 563		63 676				104 411 887	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 770 227	126 808	116 000				21 654 227	126 808
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 793						171 793	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				36 000			36 000	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**520 422**	**520 422**		**180 000**		**180 000**	**700 422**	**700 422**
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 422	520 422					520 422	520 422
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 422	520 422					520 422	520 422
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 422	520 422					520 422	520 422
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				180 000		180 000	180 000	180 000
	75495	**Pozostała działalność**	**58 045**	**58 045**		**180 000**		**180 000**	**238 045**	**238 045**
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 045	58 045					58 045	58 045
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 045	58 045					58 045	58 045
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	58 045	58 045					58 045	58 045
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				180 000		180 000	180 000	180 000
758		**Różne rozliczenia**	**10 000**			**753**		**753**	**10 753**	**753**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000			753		753	10 753	753
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000			753		753	10 753	753
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				518		518	518	518
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000			235		235	10 235	235
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**10 000**			**753**		**753**	**10 753**	**753**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000			753		753	10 753	753
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000			753		753	10 753	753
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				518		518	518	518
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000			235		235	10 235	235
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
801		**Oświata i wychowanie**	**5 660 124 222**	**1 668 368 896**	**30 810 950**	**78 474 626**	**23 454 583**	**70 741 006**	**5 707 787 898**	**1 715 655 319**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 099 753 502	1 118 442 155	22 973 760	48 175 535	15 617 393	43 155 250	5 124 955 277	1 145 980 012
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 045 622 269	90 646 543	7 225 642	10 629 485	80 816	6 062 085	4 049 026 112	96 627 812
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 235 625 943	3 690 802	3 811 667	63 535		63 535	3 231 877 811	3 754 337
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	809 996 326	86 955 741	3 413 975	10 565 950	80 816	5 998 550	817 148 301	92 873 475
		Dotacje na zadania bieżące	1 025 707 170	1 025 707 170	15 510 000	36 898 629	15 510 000	36 898 629	1 047 095 799	1 047 095 799
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 313 609						12 313 609	
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 110 454	2 088 442	238 118	647 421	26 577	194 536	16 519 757	2 256 401
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	560 370 720	549 926 741	7 837 190	30 299 091	7 837 190	27 585 756	582 832 621	569 675 307
	80101	**Szkoły podstawowe**	**2 046 609 576**	**556 011 193**	**10 187 783**	**33 908 104**	**7 002 657**	**29 545 151**	**2 070 329 897**	**578 553 687**

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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 BIEŻĄCE	1 666 798 261	178 005 019	4 145 126	10 428 942	960 000	7 274 795	1 673 082 077	184 319 814
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 505 298 672	19 806 264	3 185 126	7 708 197		4 554 050	1 509 821 743	24 360 314
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 026 212	181 165	1 148 545				1 195 877 667	181 165
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 272 460	19 625 099	2 036 581	7 708 197		4 554 050	313 944 076	24 179 149
		Dotacje na zadania bieżące	158 198 755	158 198 755	960 000	2 720 745	960 000	2 720 745	159 959 500	159 959 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300 834						3 300 834	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	379 811 315	378 006 174	6 042 657	23 479 162	6 042 657	22 270 356	397 247 820	394 233 873
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**77 356 864**	**6 937 783**	**562 955**	**16 958**	**450 000**	**16 958**	**76 810 867**	**6 504 741**
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 356 864	6 937 783	562 955	16 958	450 000	16 958	76 810 867	6 504 741
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 127 466		112 955				70 014 511	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 984 862		112 955				58 871 907	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 142 604						11 142 604	
		Dotacje na zadania bieżące	6 937 783	6 937 783	450 000	16 958	450 000	16 958	6 504 741	6 504 741
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 615						291 615	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80104	**Przedszkola**	**1 375 378 807**	**548 039 248**	**13 576 176**	**17 768 826**	**11 755 539**	**15 674 971**	**1 379 571 457**	**551 958 680**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 282 504 964	457 066 161	13 540 637	13 385 397	11 720 000	12 329 571	1 282 349 724	457 675 732
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	835 563 981	12 128 502	1 820 637	2 430 326		1 374 500	836 173 670	13 503 002
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 036 151	114 645	1 148 836				654 887 315	114 645
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 527 830	12 013 857	671 801	2 430 326		1 374 500	181 286 355	13 388 357
		Dotacje na zadania bieżące	444 937 659	444 937 659	11 720 000	10 955 071	11 720 000	10 955 071	444 172 730	444 172 730
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 003 324						2 003 324	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 873 843	90 973 087	35 539	4 383 429	35 539	3 345 400	97 221 733	94 282 948
	80105	**Przedszkola specjalne**	**31 144 016**	**11 011 321**		**462 702**		**452 202**	**31 606 718**	**11 463 523**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 902 204	5 799 509		152 202		152 202	26 054 406	5 951 711
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 103 972	35 268					20 103 972	35 268
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 513 524						17 513 524	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 590 448	35 268					2 590 448	35 268
		Dotacje na zadania bieżące	5 764 241	5 764 241		152 202		152 202	5 916 443	5 916 443
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 991						33 991	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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 na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 241 812	5 211 812		310 500		300 000	5 552 312	5 511 812
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**9 078 266**	**9 078 266**	**230 000**	**213 094**	**230 000**	**213 094**	**9 061 360**	**9 061 360**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 078 266	9 078 266	230 000	213 094	230 000	213 094	9 061 360	9 061 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	9 078 266	9 078 266	230 000	213 094	230 000	213 094	9 061 360	9 061 360
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80107	**Świetlice szkolne**	**194 058 765**		**311 793**				**193 746 972**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 058 765		311 793				193 746 972	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 742 112		311 793				193 430 319	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 412 652		215 043				176 197 609	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 329 460		96 750				17 232 710	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 653						316 653	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**31 053 686**	**31 053 686**	**550**		**550**		**31 053 136**	**31 053 136**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 053 686	31 053 686	550		550		31 053 136	31 053 136
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 053 686	31 053 686	550		550		31 053 136	31 053 136
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 053 686	31 053 686	550		550		31 053 136	31 053 136
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80115	**Technika**	**332 791 060**	**41 838 905**	**1 934 924**	**301 759**	**1 758 994**	**170 739**	**331 157 895**	**40 250 650**
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 665 789	14 528 634	175 930	207 759		170 739	304 697 618	14 699 373
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 903 356	5 728 283	175 930	37 020			294 764 446	5 728 283

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 508 039						237 508 039	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 395 317	5 728 283	175 930	37 020			57 256 407	5 728 283
		Dotacje na zadania bieżące	8 800 351	8 800 351		170 739		170 739	8 971 090	8 971 090
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	962 082						962 082	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 125 271	27 310 271	1 758 994	94 000	1 758 994		26 460 277	25 551 277
	80116	**Szkoły policealne**	**47 053 577**	**47 047 854**	**2 964**	**6 298**		**6 298**	**47 056 911**	**47 054 152**
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 053 577	47 047 854	2 964	6 298		6 298	47 056 911	47 054 152
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 723		2 964				2 759	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 759						2 759	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 964		2 964				0	
		Dotacje na zadania bieżące	47 047 854	47 047 854		6 298		6 298	47 054 152	47 054 152
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0						0	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**33 542 504**	**8 138 505**	**13 029**				**33 529 475**	**8 138 505**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 458 640	3 054 641	13 029				28 445 611	3 054 641
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 332 144	1 954 641	13 029				27 319 115	1 954 641
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 741 057						22 741 057	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 591 087	1 954 641	13 029				4 578 058	1 954 641
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000					1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 496						26 496	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 083 864	5 083 864					5 083 864	5 083 864
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**753 465 563**	**137 744 464**	**1 272 130**	**14 787 160**	**15 000**	**14 170 439**	**766 980 593**	**151 899 903**
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 760 948	94 402 931	1 272 130	12 755 160	15 000	12 500 439	717 243 978	106 888 370
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 673 156	10 985 839	1 257 130	324 721		70 000	619 740 747	11 055 839
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 708 582	10 745	991 006				505 717 576	10 745
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 964 574	10 975 094	266 124	324 721		70 000	114 023 171	11 045 094
		Dotacje na zadania bieżące	83 417 092	83 417 092	15 000	12 430 439	15 000	12 430 439	95 832 531	95 832 531
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 670 700						1 670 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 704 615	43 341 533		2 032 000		1 670 000	49 736 615	45 011 533

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**23 588 884**		**5 744**	**200**			**23 583 340**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 558 884		5 744	200			23 553 340	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 508 065		5 744	200			23 502 521	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 551 102						19 551 102	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 956 963		5 744	200			3 951 419	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 819						50 819	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000						30 000	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**9 327 713**	**4 285 715**	**25 266**		**25 266**		**9 302 447**	**4 260 449**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 327 713	4 285 715	25 266		25 266		9 302 447	4 260 449
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 327 713	4 285 715	25 266		25 266		9 302 447	4 260 449
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 327 713	4 285 715	25 266		25 266		9 302 447	4 260 449
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**48 382 226**		**46 347**				**48 335 879**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 382 226		46 347				48 335 879	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 163 092		46 347				48 116 745	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 722 452		32 368				39 690 084	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 440 640		13 979				8 426 661	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 134						219 134	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**182 884 011**	**118 561 300**	**555 497**	**5 566 673**	**540 000**	**5 566 673**	**187 895 187**	**123 587 973**

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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 BIEŻĄCE	182 884 011	118 561 300	555 497	5 566 673	540 000	5 566 673	187 895 187	123 587 973
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 295 067		15 497				64 279 570	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 059 687		15 497				60 044 190	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 235 380						4 235 380	
		Dotacje na zadania bieżące	118 561 300	118 561 300	540 000	5 566 673	540 000	5 566 673	123 587 973	123 587 973
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 644						27 644	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**303 046 289**	**91 340 909**	**1 683 922**	**2 685 410**	**1 535 000**	**2 685 410**	**304 047 777**	**92 491 319**
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 046 289	91 340 909	1 683 922	2 685 410	1 535 000	2 685 410	304 047 777	92 491 319
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 556 229		148 922				211 407 307	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 758 152		108 415				201 649 737	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 798 077		40 507				9 757 570	
		Dotacje na zadania bieżące	91 340 909	91 340 909	1 535 000	2 685 410	1 535 000	2 685 410	92 491 319	92 491 319
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 151						149 151	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**82 413 940**	**48 046 200**	**78 752**	**1 981 000**	**30 000**	**1 981 000**	**84 316 188**	**49 997 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 413 940	48 046 200	78 752	1 981 000	30 000	1 981 000	84 316 188	49 997 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 358 116		48 752				34 309 364	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 523 721		39 002				32 484 719	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 834 395		9 750				1 824 645	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące	48 046 200	48 046 200	30 000	1 981 000	30 000	1 981 000	49 997 200	49 997 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 624						9 624	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80195	**Pozostała działalność**	**70 733 421**	**6 786 787**	**323 118**	**776 442**	**111 577**	**258 071**	**71 186 745**	**6 933 281**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 733 421	6 786 787	323 118	776 442	111 577	258 071	71 186 745	6 933 281
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 346 425	4 668 345	55 000	129 021	55 000	63 535	51 420 446	4 676 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 134 562	3 384 247		63 535		63 535	5 198 097	3 447 782
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 211 863	1 284 098	55 000	65 486	55 000		46 222 349	1 229 098
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000		30 000		0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 246 542						3 246 542	
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 110 454	2 088 442	238 118	647 421	26 577	194 536	16 519 757	2 256 401
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
851		**Ochrona zdrowia**	**33 407 242**	**33 052 242**		**390 000**		**390 000**	**33 797 242**	**33 442 242**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 407 242	33 052 242		390 000		390 000	33 797 242	33 442 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 048 824	7 693 824					8 048 824	7 693 824
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 178 476	2 914 764					3 178 476	2 914 764
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 870 348	4 779 060					4 870 348	4 779 060
		Dotacje na zadania bieżące	25 358 418	25 358 418		390 000		390 000	25 748 418	25 748 418
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**33 087 242**	**33 032 242**		**390 000**		**390 000**	**33 477 242**	**33 422 242**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 087 242	33 032 242		390 000		390 000	33 477 242	33 422 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 728 824	7 673 824					7 728 824	7 673 824
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 922 264	2 914 764					2 922 264	2 914 764
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 806 560	4 759 060					4 806 560	4 759 060
		Dotacje na zadania bieżące	25 358 418	25 358 418		390 000		390 000	25 748 418	25 748 418
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
852		**Pomoc społeczna**	**444 929 355**	**101 927 513**	**3 339 462**	**6 452 679**	**3 303 000**	**423 348**	**448 042 572**	**99 047 861**
		WYDATKI BIEŻĄCE	378 706 930	42 772 799	639 462	5 643 179	603 000	193 348	383 710 647	42 363 147

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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:	246 417 408	309 834	46 462	4 905 976	10 000	36 145	251 276 922	335 979
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 150 541	656		3 987 606		145	211 138 147	801
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 266 867	309 178	46 462	918 370	10 000	36 000	40 138 775	335 178
		Dotacje na zadania bieżące	9 104 134	9 104 134		150 000		150 000	9 254 134	9 254 134
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 185 388	33 358 831	593 000	587 203	593 000	7 203	123 179 591	32 773 034
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 222 425	59 154 714	2 700 000	809 500	2 700 000	230 000	64 331 925	56 684 714
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**69 283 241**	**31 546 125**	**2 700 000**	**786 121**	**2 700 000**	**60 000**	**67 369 362**	**28 906 125**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 050 120	7 789 034		709 621			45 759 741	7 789 034
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 195 456			709 621			37 905 077	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 353 956			441 153			27 795 109	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 841 500			268 468			10 109 968	
		Dotacje na zadania bieżące	7 789 034	7 789 034					7 789 034	7 789 034
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 630						65 630	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 233 121	23 757 091	2 700 000	76 500	2 700 000	60 000	21 609 621	21 117 091
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**423 150**	**280 000**		**3 500**			**426 650**	**280 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 150	280 000		3 500			426 650	280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 150	125 000		3 500			271 650	125 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 150	125 000		3 500			271 650	125 000
		Dotacje na zadania bieżące	155 000	155 000					155 000	155 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**31 273 082**			**360 000**			**31 633 082**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 273 082			360 000			31 633 082	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 739 904						2 739 904	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 739 904						2 739 904	
		Dotacje na zadania bieżące								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	28 533 178			360 000			28 893 178	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**33 316 356**	**33 316 356**	**593 000**		**593 000**		**32 723 356**	**32 723 356**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 316 356	33 316 356	593 000		593 000		32 723 356	32 723 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 316 356	33 316 356	593 000		593 000		32 723 356	32 723 356
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**205 873 937**	**90 000**	**36 462**	**4 719 710**			**210 557 185**	**90 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 282 256	90 000	36 462	4 156 710			203 402 504	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 329 088	90 000	36 462	4 156 710			202 449 336	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 881 160			3 546 308			179 427 468	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 447 928	90 000	36 462	610 402			23 021 868	90 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	953 168						953 168	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 591 681			563 000			7 154 681	
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**23 210 769**			**220 000**			**23 430 769**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 210 769			220 000			23 430 769	
		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	23 210 769			220 000			23 430 769	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85295	**Pozostała działalność**	**17 419 780**	**13 939 209**	**10 000**	**363 348**	**10 000**	**363 348**	**17 773 128**	**14 292 557**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 777 980	1 297 409	10 000	193 348	10 000	193 348	4 961 328	1 480 757
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 484 600	94 834	10 000	36 145	10 000	36 145	1 510 745	120 979

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 015	656		145		145	855 160	801
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 585	94 178	10 000	36 000	10 000	36 000	655 585	120 178
		Dotacje na zadania bieżące	1 160 100	1 160 100		150 000		150 000	1 310 100	1 310 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 133 280	42 475		7 203		7 203	2 140 483	49 678
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 641 800	12 641 800		170 000		170 000	12 811 800	12 811 800
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**80 242 018**	**75 657 589**	**109 000**	**886 425**	**45 000**	**583 250**	**81 019 443**	**76 195 839**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 242 018	75 657 589	109 000	886 425	45 000	583 250	81 019 443	76 195 839
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 300 866	6 044 383	84 680	580 425	45 000	277 250	9 796 611	6 276 633
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 934 414	1 010 387	17 830				1 916 584	1 010 387
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 366 452	5 033 996	66 850	580 425	45 000	277 250	7 880 027	5 266 246
		Dotacje na zadania bieżące	3 562 700	3 562 700		306 000		306 000	3 868 700	3 868 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 133 370	66 050 506	24 320				66 109 050	66 050 506
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 245 082						1 245 082	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85395	**Pozostała działalność**	**80 242 018**	**75 657 589**	**109 000**	**886 425**	**45 000**	**583 250**	**81 019 443**	**76 195 839**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 242 018	75 657 589	109 000	886 425	45 000	583 250	81 019 443	76 195 839
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 300 866	6 044 383	84 680	580 425	45 000	277 250	9 796 611	6 276 633
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 934 414	1 010 387	17 830				1 916 584	1 010 387
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 366 452	5 033 996	66 850	580 425	45 000	277 250	7 880 027	5 266 246
		Dotacje na zadania bieżące	3 562 700	3 562 700		306 000		306 000	3 868 700	3 868 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 133 370	66 050 506	24 320				66 109 050	66 050 506
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 245 082						1 245 082	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**230 588 562**	**28 793 559**	**1 062 987**	**2 856 349**	**73 699**	**1 394 724**	**232 381 924**	**30 114 584**
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 859 562	20 008 559	1 062 987	2 773 849	73 699	1 394 724	222 570 424	21 329 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 038 908	5 912 262	257 233	1 414 533		35 408	184 196 208	5 947 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 784 698	4 032 856		1 073 083		4 858	141 857 781	4 037 714
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 254 210	1 879 406	257 233	341 450		30 550	42 338 427	1 909 956
		Dotacje na zadania bieżące	14 096 297	14 096 297	73 699	1 359 316	73 699	1 359 316	15 381 914	15 381 914
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 724 357		732 055				22 992 302	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	9 729 000	8 785 000		82 500			9 811 500	8 785 000
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**10 850 296**	**7 848 593**	**39 027**	**938 236**	**38 699**	**938 236**	**11 749 505**	**8 748 130**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 850 296	7 848 593	39 027	938 236	38 699	938 236	11 749 505	8 748 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 999 931		328				2 999 603	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 849 873						2 849 873	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 058		328				149 730	
		Dotacje na zadania bieżące	7 848 593	7 848 593	38 699	938 236	38 699	938 236	8 748 130	8 748 130
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 772						1 772	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**102 442 145**	**409 503**	**103 223**	**1 396 359**		**30 000**	**103 735 281**	**439 503**
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 272 145	409 503	103 223	1 363 859		30 000	103 532 781	439 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 120 202	409 503	103 223	1 363 859		30 000	103 380 838	439 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 046 059			1 042 959			88 089 018	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 074 143	409 503	103 223	320 900		30 000	15 291 820	439 503
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 943						151 943	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	170 000			32 500			202 500	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**58 949 212**	**9 702 100**	**3 682**	**75 266**			**59 020 796**	**9 702 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 390 212	917 100	3 682	25 266			49 411 796	917 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 112 620	917 100	3 682	25 266			49 134 204	917 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 904 620			25 266			36 929 886	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 208 000	917 100	3 682				12 204 318	917 100
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 592						277 592	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 559 000	8 785 000		50 000			9 609 000	8 785 000
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**9 864 360**	**5 197 704**	**85 000**	**391 080**	**35 000**	**391 080**	**10 170 440**	**5 553 784**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 864 360	5 197 704	85 000	391 080	35 000	391 080	10 170 440	5 553 784
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 658 582		50 000				4 608 582	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 328 410						3 328 410	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 330 172		50 000				1 280 172	
		Dotacje na zadania bieżące	5 197 704	5 197 704	35 000	391 080	35 000	391 080	5 553 784	5 553 784
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 074						8 074	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**15 597 568**	**5 148 114**	**100 000**	**15 000**			**15 512 568**	**5 148 114**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 597 568	5 148 114	100 000	15 000			15 512 568	5 148 114
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 547 568	4 098 114	100 000	15 000			14 462 568	4 098 114
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 760 000	3 782 061					9 760 000	3 782 061
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 787 568	316 053	100 000	15 000			4 702 568	316 053
		Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000					1 050 000	1 050 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**24 331 905**		**732 055**				**23 599 850**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 331 905		732 055				23 599 850	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 215 258						7 215 258	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 215 258						7 215 258	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 116 647		732 055				16 384 592	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**398 535**	**182 955**		**550**		**550**	**399 085**	**183 505**
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 535	182 955		550		550	399 085	183 505
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 535	182 955		550		550	399 085	183 505
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398 535	182 955		550		550	399 085	183 505
		Dotacje na zadania bieżące								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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								
	85495	**Pozostała działalność**	**2 109 085**	**304 590**		**39 858**		**34 858**	**2 148 943**	**339 448**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 109 085	304 590		39 858		34 858	2 148 943	339 448
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 986 212	304 590		9 858		4 858	1 996 070	309 448
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 736	250 795		4 858		4 858	900 594	255 653
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 090 476	53 795		5 000			1 095 476	53 795
		Dotacje na zadania bieżące				30 000		30 000	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 873						122 873	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
855		**Rodzina**	**348 185 523**	**337 633 019**	**114 000**	**5 787 942**		**5 682 300**	**353 859 465**	**343 315 319**
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 552 677	276 000 173	114 000	105 642			286 544 319	276 000 173
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 423 140	27 955 066	114 000	105 642			38 414 782	27 955 066
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 237 842	24 673 283	114 000	104 780			34 228 622	24 673 283
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 185 298	3 281 783		862			4 186 160	3 281 783
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 129 537	248 045 107					248 129 537	248 045 107
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 632 846	61 632 846		5 682 300		5 682 300	67 315 146	67 315 146
	85504	**Wspieranie rodziny**	**10 552 504**		**114 000**	**105 642**			**10 544 146**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 552 504		114 000	105 642			10 544 146	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 468 074		114 000	105 642			10 459 716	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 564 559		114 000	104 780			9 555 339	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	903 515			862			904 377	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 430						84 430	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**61 632 846**	**61 632 846**		**5 682 300**		**5 682 300**	**67 315 146**	**67 315 146**
		WYDATKI BIEŻĄCE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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:								
		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	61 632 846	61 632 846		5 682 300		5 682 300	67 315 146	67 315 146
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**198 029 157**	**144 912 146**	**6 391 588**	**6 298 523**	**5 677 897**	**3 793 833**	**197 936 092**	**143 028 082**
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 631 276	52 225 146	573 122	3 441 753	462 197	1 539 829	92 499 907	53 302 778
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 437 042	52 067 112	573 122	3 421 753	462 197	1 539 829	92 285 673	53 144 744
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 056 000	914 986	1 500	1 710 827	1 500	25 511	17 765 327	938 997
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 381 042	51 152 126	571 622	1 710 926	460 697	1 514 318	74 520 346	52 205 747
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 200			20 000			56 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	158 034	158 034					158 034	158 034
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 397 881	92 687 000	5 818 466	2 856 770	5 215 700	2 254 004	105 436 185	89 725 304
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**9 878 679**	**9 693 696**	**2 485 000**	**406 000**	**2 485 000**	**406 000**	**7 799 679**	**7 614 696**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 336 104	4 151 121	50 000	406 000	50 000	406 000	4 692 104	4 507 121
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 336 104	4 151 121	50 000	406 000	50 000	406 000	4 692 104	4 507 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983						5 983	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 330 121	4 151 121	50 000	406 000	50 000	406 000	4 686 121	4 507 121
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 542 575	5 542 575	2 435 000		2 435 000		3 107 575	3 107 575
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**12 224 417**	**9 685 420**		**328 812**		**240 812**	**12 553 229**	**9 926 232**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 224 417	9 685 420		328 812		240 812	12 553 229	9 926 232
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 224 417	9 685 420		328 812		240 812	12 553 229	9 926 232
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 723	44 494					67 723	44 494
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 156 694	9 640 926		328 812		240 812	12 485 506	9 881 738
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**48 565 268**	**45 329 597**	**2 595 925**	**1 132 700**	**2 500 000**	**1 132 700**	**47 102 043**	**43 962 297**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 699 811	16 464 140	95 925	582 700		582 700	20 186 586	17 046 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 699 811	16 464 140	95 925	582 700		582 700	20 186 586	17 046 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243						243	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 699 568	16 464 140	95 925	582 700		582 700	20 186 343	17 046 840
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 865 457	28 865 457	2 500 000	550 000	2 500 000	550 000	26 915 457	26 915 457
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**856 994**	**856 994**		**112 817**		**112 817**	**969 811**	**969 811**
		WYDATKI BIEŻĄCE	856 994	856 994		112 817		112 817	969 811	969 811
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	856 994	856 994		112 817		112 817	969 811	969 811
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 000	739 000		25 511		25 511	764 511	764 511
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 994	117 994		87 306		87 306	205 300	205 300
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**15 076 821**	**12 415 006**	**262 197**	**235 000**	**262 197**	**235 000**	**15 049 624**	**12 387 809**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 721 424	4 720 682	62 197	15 000	62 197	15 000	6 674 227	4 673 485
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 721 424	4 720 682	62 197	15 000	62 197	15 000	6 674 227	4 673 485
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200	19 200	1 500		1 500		17 700	17 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 702 224	4 701 482	60 697	15 000	60 697	15 000	6 656 527	4 655 785
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 355 397	7 694 324	200 000	220 000	200 000	220 000	8 375 397	7 714 324
	90095	**Pozostała działalność**	**107 803 980**	**63 340 975**	**1 048 466**	**4 083 194**	**430 700**	**1 666 504**	**110 838 708**	**64 576 779**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 032 100	13 618 903	365 000	1 996 424	350 000	182 500	44 663 524	13 451 403
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 837 866	13 460 869	365 000	1 976 424	350 000	182 500	44 449 290	13 293 369

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 221 851	110 292		1 685 316			16 907 167	110 292
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 616 015	13 350 577	365 000	291 108	350 000	182 500	27 542 123	13 183 077
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 200			20 000			56 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	158 034	158 034					158 034	158 034
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 771 880	49 722 072	683 466	2 086 770	80 700	1 484 004	66 175 184	51 125 376
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**343 822 739**	**339 307 041**	**1 856 530**	**14 472 179**	**1 856 530**	**14 416 254**	**356 438 388**	**351 866 765**
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 541 660	278 811 766	1 067 800	9 744 849	1 067 800	9 688 924	290 218 709	287 432 890
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 823 314	23 093 420	1 037 800	1 270 925	1 037 800	1 215 000	26 056 439	23 270 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 962	341 647		20 000		20 000	375 962	361 647
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 467 352	22 751 773	1 037 800	1 250 925	1 037 800	1 195 000	25 680 477	22 908 973
		Dotacje na zadania bieżące	255 634 346	255 634 346	30 000	8 473 924	30 000	8 473 924	264 078 270	264 078 270
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000	84 000					84 000	84 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 281 079	60 495 275	788 730	4 727 330	788 730	4 727 330	66 219 679	64 433 875
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**24 358 618**	**24 337 943**	**1 037 800**	**1 275 000**	**1 037 800**	**1 275 000**	**24 595 818**	**24 575 143**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 358 618	24 337 943	1 037 800	1 275 000	1 037 800	1 275 000	24 595 818	24 575 143
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 447 618	20 426 943	1 037 800	1 215 000	1 037 800	1 215 000	20 624 818	20 604 143
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 362	334 047		20 000		20 000	368 362	354 047
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 099 256	20 092 896	1 037 800	1 195 000	1 037 800	1 195 000	20 256 456	20 250 096
		Dotacje na zadania bieżące	3 827 000	3 827 000		60 000		60 000	3 887 000	3 887 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000	84 000					84 000	84 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**152 899 207**	**152 899 207**	**818 730**	**8 021 926**	**818 730**	**8 021 926**	**160 102 403**	**160 102 403**
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 702 489	117 702 489	30 000	5 383 196	30 000	5 383 196	123 055 685	123 055 685
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	117 702 489	117 702 489	30 000	5 383 196	30 000	5 383 196	123 055 685	123 055 685
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	35 196 718	35 196 718	788 730	2 638 730	788 730	2 638 730	37 046 718	37 046 718
	92116	**Biblioteki**	**143 474 511**	**143 474 511**		**4 907 328**		**4 907 328**	**148 381 839**	**148 381 839**
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 104 857	134 104 857		3 030 728		3 030 728	137 135 585	137 135 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	134 104 857	134 104 857		3 030 728		3 030 728	137 135 585	137 135 585
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 369 654	9 369 654		1 876 600		1 876 600	11 246 254	11 246 254
	92195	**Pozostała działalność**	**20 136 888**	**16 828 819**		**267 925**		**212 000**	**20 404 813**	**17 040 819**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 789 781	1 867 516		55 925			3 845 706	1 867 516
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 789 781	1 867 516		55 925			3 845 706	1 867 516
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600	7 600					7 600	7 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 782 181	1 859 916		55 925			3 838 106	1 859 916
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 347 107	14 961 303		212 000		212 000	16 559 107	15 173 303
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**28 097 005**	**28 097 005**	**350 000**	**274 400**	**350 000**	**274 400**	**28 021 405**	**28 021 405**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 487 570	18 487 570	350 000	274 400	350 000	274 400	18 411 970	18 411 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 487 570	18 487 570	350 000	274 400	350 000	274 400	18 411 970	18 411 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 487 570	18 487 570	350 000	274 400	350 000	274 400	18 411 970	18 411 970
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 609 435	9 609 435					9 609 435	9 609 435
	92595	**Pozostała działalność**	**28 097 005**	**28 097 005**	**350 000**	**274 400**	**350 000**	**274 400**	**28 021 405**	**28 021 405**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 487 570	18 487 570	350 000	274 400	350 000	274 400	18 411 970	18 411 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 487 570	18 487 570	350 000	274 400	350 000	274 400	18 411 970	18 411 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	18 487 570	18 487 570	350 000	274 400	350 000	274 400	18 411 970	18 411 970
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 609 435	9 609 435					9 609 435	9 609 435
926		**Kultura fizyczna**	**252 631 841**	**136 810 298**	**359 265**	**21 625 166**	**357 173**	**17 175 713**	**273 897 742**	**153 628 838**
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 466 121	65 487 606	203 168	9 147 497	201 076	6 077 889	184 410 450	71 364 419
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 820 773	20 990 045	172 868	4 507 908	170 776	1 438 300	135 155 813	22 257 569
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 698 483	2 504 734	2 092	760 000		110 000	62 456 391	2 614 734
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 122 290	18 485 311	170 776	3 747 908	170 776	1 328 300	72 699 422	19 642 835
		Dotacje na zadania bieżące	44 497 561	44 497 561	30 300	4 639 589	30 300	4 639 589	49 106 850	49 106 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 787						147 787	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 165 720	71 322 692	156 097	12 477 669	156 097	11 097 824	89 487 292	82 264 419
	92601	**Obiekty sportowe**	**83 181 392**	**75 772 400**	**156 097**	**13 077 669**	**156 097**	**11 967 824**	**96 102 964**	**87 584 127**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 783 829	8 167 592		870 000		870 000	10 653 829	9 037 592
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 783 829	8 167 592		870 000		870 000	10 653 829	9 037 592
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 305	109 700					388 305	109 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 395 524	8 057 892		870 000		870 000	10 265 524	8 927 892
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 397 563	67 604 808	156 097	12 207 669	156 097	11 097 824	85 449 135	78 546 535
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**142 820 812**	**34 512 561**	**2 092**	**7 809 647**		**4 470 039**	**150 628 367**	**38 982 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 770 539	34 512 561	2 092	7 539 647		4 470 039	150 308 094	38 982 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 110 191		2 092	3 069 608			111 177 707	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 810 844		2 092	650 000			59 458 752	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 299 347			2 419 608			51 718 955	
		Dotacje na zadania bieżące	34 512 561	34 512 561		4 470 039		4 470 039	38 982 600	38 982 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 787						147 787	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 273			270 000			320 273	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**26 011 753**	**25 907 453**	**201 076**	**737 850**	**201 076**	**737 850**	**26 548 527**	**26 444 227**

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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 BIEŻĄCE	22 911 753	22 807 453	201 076	737 850	201 076	737 850	23 448 527	23 344 227
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 926 753	12 822 453	170 776	568 300	170 776	568 300	13 324 277	13 219 977
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 499 334	2 395 034		110 000		110 000	2 609 334	2 505 034
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 427 419	10 427 419	170 776	458 300	170 776	458 300	10 714 943	10 714 943
		Dotacje na zadania bieżące	9 985 000	9 985 000	30 300	169 550	30 300	169 550	10 124 250	10 124 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 100 000	3 100 000					3 100 000	3 100 000

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Tabela nr 3
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK

LP. Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1. Prognozowane dochody	20 270 993 856	31 051 467	111 972 148	20 351 914 537
2. Planowane wydatki	25 263 643 051	251 060 909	424 214 827	25 436 796 969
W y n i k i b u d ż e t u (1-2)	**-4 992 649 195**	**-220 009 442**	**-312 242 679**	**-5 084 882 432**
FINANSOWANIE	**4 992 649 195**		**92 233 237**	**5 084 882 432**
§ PRZYCHODY	**5 208 550 526**		**92 233 237**	**5 300 783 763**
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	132 159 374		1 125 473	133 284 847
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 371 133 507		55 836 318	1 426 969 825
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 407 645			9 407 645
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	1 495 850 000		35 271 446	1 531 121 446
994 Przelewy z rachunków lokat	2 200 000 000			2 200 000 000
§ ROZCHODY	**215 901 331**			**215 901 331**
992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 729 273			2 729 273
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	213 172 058			213 172 058
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ	**4 992 649 195**		**92 233 237**	**5 084 882 432**
§ PRZYCHODY	**4 992 649 195**		**92 233 237**	**5 084 882 432**
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	132 159 374		1 125 473	133 284 847
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 355 232 176		55 836 318	1 411 068 494
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 407 645			9 407 645
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	1 295 850 000		35 271 446	1 331 121 446
994 Przelewy z rachunków lokat	2 200 000 000			2 200 000 000

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Tabela nr 4
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK
A. WYDATKI MAJĄTKOWE

	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	**4 261 120 854**	**96 324 690**	**203 497 080**	**4 368 293 244**
1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe,w tym:		**3 899 074 599**	**93 924 690**	**159 660 880**	**3 964 810 789**
1.1. Środki na realizację zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich		**2 298 901 757**	**50 131 370**	**80 690 042**	**2 329 460 429**
1.2. Środki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez Dzielnice:		**1 600 172 842**	**43 793 320**	**78 970 838**	**1 635 350 360**
DZIELNICA BEMOWO		110 895 170	658 993	2 588 824	112 825 001
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA		184 693 377	2 760 000	8 569 700	190 503 077
DZIELNICA BIELANY		62 604 615	1 156 974	7 704 074	69 151 715
DZIELNICA MOKOTÓW		93 904 104	6 008 629	4 519 269	92 414 744
DZIELNICA OCHOTA		59 501 194	3 070 000	3 075 300	59 506 494
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE		95 951 270	1 850 000	9 654 563	103 755 833
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC		64 685 719	481 000	381 115	64 585 834
DZIELNICA REMBERTÓW		33 267 667		2 430 000	35 697 667
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE		60 848 795	732 766	732 766	60 848 795
DZIELNICA TARGÓWEK		94 149 547	42 412	1 644 412	95 751 547
DZIELNICA URSUS		86 745 619	6 000 000	6 658 200	87 403 819
DZIELNICA URSYNÓW		72 636 543	6 153 000	10 325 000	76 808 543
DZIELNICA WAWER		86 650 384	156 097	12 029 522	98 523 809
DZIELNICA WESOŁA		48 835 620		2 145 000	50 980 620
DZIELNICA WILANÓW		80 611 943	62 700	2 779 500	83 328 743
DZIELNICA WŁOCHY		64 606 868		774 501	65 381 369
DZIELNICA WOLA		261 208 073	12 360 749	2 589 092	251 436 416
DZIELNICA ŻOLIBORZ		38 376 334	2 300 000	370 000	36 446 334
2. Razem pozostałe		**362 046 255**	**2 400 000**	**43 836 200**	**403 482 455**
600	**Transport i łączność**	**250 000 000**			**250 000 000**
60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000 000			250 000 000
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**25 427 795**		**18 329 000**	**43 756 795**
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	25 427 795		18 329 000	43 756 795
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**539 960**		**3 224 200**	**3 764 160**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	539 960		224 200	764 160
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			3 000 000	3 000 000
851	**Ochrona zdrowia**	**86 078 500**	**2 400 000**	**22 283 000**	**105 961 500**
85111	Szpitale ogólne	86 078 500	2 400 000	22 283 000	105 961 500
2.1. Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych		**539 960**		**3 224 200**	**3 764 160**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**539 960**		**3 224 200**	**3 764 160**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	539 960		224 200	764 160
	***Komenda Wojewódzka Policji**: dotacja celowa na zakupy dla Komendy Stołecznej Policji*			*224 200*	*224 200*
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			3 000 000	3 000 000
	***Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**: dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy*			*3 000 000*	*3 000 000*
2.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		**361 506 295**	**2 400 000**	**40 612 000**	**399 718 295**
600	**Transport i łączność**	**250 000 000**			**250 000 000**
60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000 000			250 000 000
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**25 427 795**		**18 329 000**	**43 756 795**
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	25 427 795		18 329 000	43 756 795
	Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	*25 427 795*		*18 329 000*	*43 756 795*
851	**Ochrona zdrowia**	**86 078 500**	**2 400 000**	**22 283 000**	**105 961 500**
85111	Szpitale ogólne	86 078 500	2 400 000	22 283 000	105 961 500
	Wniesienie wkładów do spółki Warszawski Szpital Południowy Sp. z o.o.	*15 550 000*		*13 683 000*	*29 233 000*
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.	*20 000 000*		*8 600 000*	*28 600 000*
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji infrastrukturalnych w sferze gospodarki komunalnej	*2 400 000*	*2 400 000*		*0*

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Tabela nr 4
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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				**2 298 901 757**	**50 131 370**	**80 690 042**	**2 329 460 429**
020		**Leśnictwo**				**20 489 986**	**32 000**	**1 462 000**	**21 919 986**
	02001	**Gospodarka leśna**				**20 489 986**	**32 000**	**1 462 000**	**21 919 986**
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2023	2023			32 000	32 000
		Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	18 056 910		575 000	18 631 910
		Modernizacja budynku Lasów Miejskich - Warszawa przy ul. Korkowej 170A wraz z modernizacją linii elektroenergetycznej	Lasy Miejskie - Warszawa	2022	2023	636 150	32 000		604 150
		Budowa mostka nad kanałem Nowe Ujście przy ul. Lucerny	Lasy Miejskie - Warszawa	2022	2023	290 000		240 000	530 000
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2023	2023			615 000	615 000
600		**Transport i łączność**				**1 435 907 576**	**19 955 371**	**10 440 717**	**1 426 392 922**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**				**951 849 953**	**1 100 000**	**1 236 750**	**951 986 703**
		Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2023	9 349 045		70 000	9 419 045
		Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2024	738 000		1 166 750	1 904 750
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				696 491 213	1 100 000		695 391 213
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2024	109 852 816	1 100 000		108 752 816
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**				**28 395 694**	**285 000**		**28 110 694**

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 - ul. 3 Maja i ul. Arkuszowej z drogą powiatową nr 5587W - ul. Estrady	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2023	2025	800 000	285 000		515 000
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**96 265 500**		**3 444**	**96 268 944**
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania, w tym:				602 700		3 444	606 144
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	602 700		3 444	606 144
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**				**218 552 552**	**18 570 371**	**8 170 443**	**208 152 624**
		Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2025	20 785 748	15 461 576	2 981 272	8 305 444
		Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	3 799 550		145 781	3 945 331
		Przebudowa ul. Kondratowicza	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2023	21 675 571		166 741	21 842 312
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2023	635 632		126 459	762 091
		Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	2 095 084	575 000		1 520 084
		Ścieżki rowerowe dla Służewca - Postępu, Domaniewska	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	1 125 000	525 000		600 000
		Przebudowa ciągu ulic: Perzyńskiego, Podczaszyńskiego i Rudnickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	18 752 486		4 349 937	23 102 423
		Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. gen. W. Andersa	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	3 008 795	2 008 795		1 000 000
		Ścieżki rowerowe w ramach ZIT - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	1 040 000		100 000	1 140 000
		Budowa drogi dla rowerów w ul. Warszawskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2023			300 253	300 253
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**25 493 070**		**1 030 080**	**26 523 150**
		Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L, w tym:				19 134 815		1 030 080	20 164 895
		Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	19 134 815		1 030 080	20 164 895
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**50 205 170**		**10 005 000**	**60 210 170**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**43 078 788**		**10 005 000**	**53 083 788**

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2023	2023			5 000 000	5 000 000
		Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2023	2023			5 000 000	5 000 000
		Wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2023	5 000		5 000	10 000
710		**Działalność usługowa**				**12 667 095**	**750 000**		**11 917 095**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**				**4 267 866**	**750 000**		**3 517 866**
		Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2027	4 267 866	750 000		3 517 866
750		**Administracja publiczna**				**41 115 569**	**233 704**	**8 489 888**	**49 371 753**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**41 014 569**	**233 704**	**8 309 888**	**49 090 753**
		Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	217 548	217 548		0
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				7 471 594	16 156	16 156	7 471 594
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część III	Biuro Informatyki	2022	2025	7 471 594	16 156	16 156	7 471 594
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:				15 022 878		8 293 732	23 316 610
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	Biuro Informatyki	2022	2025	15 022 878		8 293 732	23 316 610
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**				**101 000**		**180 000**	**281 000**
		Doposażenia budynków jednostek oświatowych w urządzenia kompensujące moc bierną	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2023	101 000		180 000	281 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				**13 498 800**		**1 658 117**	**15 156 917**
	75416	**Straż gminna (miejska)**				**8 842 752**		**1 608 117**	**10 450 869**
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2021	2023	1 821 728		200 000	2 021 728
		Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2023	7 021 024		1 408 117	8 429 141
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**						**50 000**	**50 000**

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa	Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	2023	2024			50 000	50 000
758		**Różne rozliczenia**				**5 404 796**	**1 005 769**		**4 399 027**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**				**5 404 796**	**1 005 769**		**4 399 027**
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2023	5 404 796	1 005 769		4 399 027
801		**Oświata i wychowanie**				**21 415 350**	**41 096**	**3 218 480**	**24 592 734**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**				**13 328 489**	**41 096**	**2 048 122**	**15 335 515**
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 przy ul. Elektoralnej 12/14	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2023	20 000			20 000
		Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	12 938 489	41 096	1 620 122	14 517 515
		Budowa nowego układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 327 przy ul. Białobrzeskiej 44	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2023			400 000	400 000
		Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2023			28 000	28 000
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**				**8 086 861**		**1 170 358**	**9 257 219**
		Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	8 086 861		1 170 358	9 257 219
851		**Ochrona zdrowia**				**118 557 835**	**19 882 231**	**37 710 000**	**136 385 604**
	85111	**Szpitale ogólne**				**79 622 035**	**19 882 231**	**25 200 000**	**84 939 804**
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2023	29 671 276	13 682 231		15 989 045
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2023			18 000 000	18 000 000
		Modernizacja i przygotowanie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów w Szpitalu Czerniakowskim do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025			500 000	500 000
		Zwiększenie potencjału zabiegowego i diagnostycznego Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024			2 300 000	2 300 000
		Informatyzacja i bezpieczeństwo cyfrowe w Warszawskim Centrum Opieki Medycznej "Kopernik"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024			700 000	700 000
		Zwiększenie potencjału zabiegowego Warszawskiego Szpitala Południowego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025			500 000	500 000

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Doposażenie w sprzęt medyczny i systemy informatyczne Szpitala im. św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2025			3 100 000	3 100 000
		Modernizacja Centrum Medycznego "Żelazna"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024			100 000	100 000
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II, w tym:				16 763 500	6 200 000		10 563 500
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	16 763 500	6 200 000		10 563 500
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**				**29 650 000**		**9 000 000**	**38 650 000**
		Budowa drugiego pawilonu medycznego na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74 wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2023	29 600 000		9 000 000	38 600 000
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**				**9 285 800**		**3 510 000**	**12 795 800**
		Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2023			900 000	900 000
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2023			1 740 000	1 740 000
		Modernizacja przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2023			870 000	870 000
852		**Pomoc społeczna**				**54 863 863**		**342 950**	**55 206 813**
	85202	**Domy pomocy społecznej**				**7 375 453**		**202 950**	**7 578 403**
		Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Domu Pomocy Społecznej "Chemik"	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2023	2023			202 950	202 950
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**				**70 000**		**50 000**	**120 000**
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży "Etezja"	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	70 000		50 000	120 000
	85295	**Pozostała działalność**				**44 313 401**		**90 000**	**44 403 401**
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2024	13 092 086		20 000	13 112 086
		Modernizacja obiektu administrowanego przez Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	2023	2023			70 000	70 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**23 604 075**	**1 398 623**		**22 205 452**

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
	85395	**Pozostała działalność**				**23 604 075**	**1 398 623**		**22 205 452**
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2023	1 048 623	398 623		650 000
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2020	2023	7 687 495	1 000 000		6 687 495
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**6 925 533**		**160 000**	**7 085 533**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**				**520 100**		**160 000**	**680 100**
		Budowa studni wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2023	197 500		120 000	317 500
		Budowa przyłącza do sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 8 przy ul. Podmokłej 4	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2023	2023			40 000	40 000
855		**Rodzina**				**11 235 439**		**135 000**	**11 370 439**
	85504	**Wspieranie rodziny**				**2 630 941**		**135 000**	**2 765 941**
		Rozbudowa budynków technicznych przy ul. Starej 4 na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2023	2023			135 000	135 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**223 789 404**	**6 394 716**	**4 094 953**	**221 489 641**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**28 141 764**		**140 000**	**28 281 764**
		Mini Rewitalizacja Stawów Brustmana	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2023	2023			140 000	140 000
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**				**40 000**			**40 000**
		Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2026	40 000			40 000
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**						**212 400**	**212 400**
		System monitorowania i zarządzania energią w budynkach dla poprawy klimatu w mieście Warszawa - prace przygotowawcze	Biuro Infrastruktury	2023	2024			212 400	212 400
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**				**3 910 327**	**2 473**	**2 473**	**3 910 327**

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	3 910 327	2 473	2 473	3 910 327
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**14 997 803**			**14 997 803**
		Modernizacja Parku Skaryszewskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	4 977 860			4 977 860
	90095	**Pozostała działalność**				**167 229 207**	**6 392 243**	**3 740 080**	**164 577 044**
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2025	5 466 661	172 800		5 293 861
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2016	2023	0		1 600 000	1 600 000
		Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2024	6 417 312		1 364 000	7 781 312
		Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	Biuro Ochrony Środowiska	2020	2025	4 786 975	2 388 000		2 398 975
		"Do lasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	321 300		150 000	471 300
		Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	952 555		372 000	1 324 555
		Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Ochrony Środowiska	2023	2023			254 080	254 080
		Dzielnica Wisła, w tym:				12 030 790	3 831 443		8 199 347
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2024	8 870 147	3 831 443		5 038 704
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**198 387 320**		**2 510 000**	**200 897 320**
	92106	**Teatry**				**7 468 763**		**1 562 000**	**9 030 763**
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	Biuro Kultury	2023	2023			65 000	65 000
		Modernizacja infrastruktury Teatru Rampa na Targówku	Biuro Kultury	2023	2024	143 000		176 000	319 000
		Modernizacja infrastruktury Teatru Powszechnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2023	2024			300 000	300 000
		Wymiana sztankietów wraz z osprzętem na Dużej Scenie Teatru Studio im. S. I. Witkiewicza	Biuro Kultury	2023	2025			430 000	430 000

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK
B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Modernizacja infrastruktury Teatru Lalek Guliwer	Biuro Kultury	2023	2024			591 000	591 000
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**				**25 233 000**		**500 000**	**25 733 000**
		Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2023	2025	1 000 000		500 000	1 500 000
	92118	**Muzea**				**141 140 587**		**348 000**	**141 488 587**
		Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Powstania Warszawskiego	Biuro Kultury	2023	2023			348 000	348 000
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**				**17 240 038**		**100 000**	**17 340 038**
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II, w tym:				17 230 637		100 000	17 330 637
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II - część 2	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2022	2023			100 000	100 000
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**26 407 439**	**437 860**		**25 969 579**
	92595	**Pozostała działalność**				**22 661 791**	**437 860**		**22 223 931**
		Park Naturalny Golędzinów - prace przygotowawcze	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2024	616 100	437 860		178 240
926		**Kultura fizyczna**				**33 784 508**		**462 937**	**34 247 445**
	92601	**Obiekty sportowe**				**33 784 508**		**462 937**	**34 247 445**
		Modernizacja obiektów Parku Kultury w Powsinie - pawilon rekreacyjno-sportowy	Park Kultury w Powsinie	2023	2024	658 917		52 937	711 854
		Modernizacja systemu wentylacji w Ośrodku Rozbrat	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2023	2024			50 000	50 000
		Budowa kortów tenisowych na terenie ośrodka Solec	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2023	2024			360 000	360 000

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Tabela nr 5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE NA 2023 ROK

A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*6a*	*6b*	*7*	*7a*	*7b*
OGÓŁEM DOCHODY				**326 752 542**	**243 385 569**	**83 366 973**	**-100 763**	**-60 900**	**-39 863**	**326 651 779**	**243 324 669**	**83 327 110**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**312 052 000**	**234 159 000**	**77 893 000**	**0**	**0**	**0**	**312 052 000**	**234 159 000**	**77 893 000**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***312 052 000***	***234 159 000***	***77 893 000***	***0***	***0***	***0***	***312 052 000***	***234 159 000***	***77 893 000***
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 900 000	2 945 000	955 000	0			3 900 000	2 945 000	955 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	273 652 000	205 239 000	68 413 000	0			273 652 000	205 239 000	68 413 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000 000	12 750 000	4 250 000	0			17 000 000	12 750 000	4 250 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000 000	7 500 000	2 500 000	0			10 000 000	7 500 000	2 500 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	3 000 000	1 000 000	0			4 000 000	3 000 000	1 000 000
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	500 000	475 000	25 000	0			500 000	475 000	25 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000	2 250 000	750 000	0			3 000 000	2 250 000	750 000
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**77 895**	**74 000**	**3 895**	**0**	**0**	**0**	**77 895**	**74 000**	**3 895**
	71015		***Nadzór budowlany***	***77 895***	***74 000***	***3 895***	***0***	***0***	***0***	***77 895***	***74 000***	***3 895***
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	31 158	29 600	1 558	0			31 158	29 600	1 558
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 842	40 700	2 142	0			42 842	40 700	2 142
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 895	3 700	195	0			3 895	3 700	195
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**821 991**	**780 891**	**41 100**	**0**	**0**	**0**	**821 991**	**780 891**	**41 100**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***821 991***	***780 891***	***41 100***	***0***	***0***	***0***	***821 991***	***780 891***	***41 100***
		0690	Wpływy z różnych opłat	821 991	780 891	41 100	0			821 991	780 891	41 100
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**92 065**	**79 000**	**13 065**	**0**	**0**	**0**	**92 065**	**79 000**	**13 065**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***92 065***	***79 000***	***13 065***	***0***	***0***	***0***	***92 065***	***79 000***	***13 065***
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 425	39 354	2 071	0			41 425	39 354	2 071

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*6a*	*6b*	*7*	*7a*	*7b*
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050	997	53	0			1 050	997	53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 300	31 725	10 575	0			42 300	31 725	10 575
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230	218	12	0			230	218	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 950	5 652	298	0			5 950	5 652	298
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120	114	6	0			120	114	6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	990	940	50	0			990	940	50
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**91 579**	**87 000**	**4 579**	**-1 263**	**-1 200**	**-63**	**90 316**	**85 800**	**4 516**
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***91 579***	***87 000***	***4 579***	***-1 263***	***-1 200***	***-63***	***90 316***	***85 800***	***4 516***
		0830	Wpływy z usług	91 579	87 000	4 579	-1 263	-1 200	-63	90 316	85 800	4 516
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**101 345**	**96 278**	**5 067**	**0**	**0**	**0**	**101 345**	**96 278**	**5 067**
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***101 345***	***96 278***	***5 067***	***0***	***0***	***0***	***101 345***	***96 278***	***5 067***
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 345	96 278	5 067	0			101 345	96 278	5 067
855			**RODZINA**	**13 515 667**	**8 109 400**	**5 406 267**	**-99 500**	**-59 700**	**-39 800**	**13 416 167**	**8 049 700**	**5 366 467**
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***13 515 667***	***8 109 400***	***5 406 267***	***-99 500***	***-59 700***	***-39 800***	***13 416 167***	***8 049 700***	***5 366 467***
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 515 667	8 109 400	5 406 267	-99 500	-59 700	-39 800	13 416 167	8 049 700	5 366 467

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Tabela nr 5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE NA 2023 ROK
B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	**477 239 993**	**260 124**	**4 444 783**	**481 424 652**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**126 852 647**	**260 124**	**568 247**	**127 160 770**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**126 852 647**	**260 124**	**568 247**	**127 160 770**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 052 647	260 124	568 247	125 360 770
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 743 791**		**3 876 536**	**7 620 327**
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**1 452 271**		**318 764**	**1 771 035**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 452 271		318 764	1 771 035
	85395		**Pozostała działalność**			**3 557 772**	**3 557 772**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			3 557 772	3 557 772

Załącznik nr 5a
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Tabela nr 6
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE NA 2023 ROK

A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	**477 239 993**	**262 565**	**4 447 224**	**481 424 652**
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 439 993	262 565	4 447 224	479 624 652
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 896 567	262 565	570 688	204 204 690
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 739 262	262 261	2 137	179 479 138
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 157 305	304	568 551	24 725 552
		Dotacje na zadania bieżące	9 067 886			9 067 886
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 475 540		3 876 536	266 352 076
		Wydatki na programy finansowane z UE				
		Obsługa długu				
		Poręczenia i gwarancje				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000			1 800 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**126 852 647**	**262 565**	**570 688**	**127 160 770**
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 052 647	262 565	570 688	125 360 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 229 126	262 565	570 688	121 537 249
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 218 217	262 261	2 137	113 958 093
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 010 909	304	568 551	7 579 156
		Dotacje na zadania bieżące				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 823 521			3 823 521
		Wydatki na programy finansowane z UE				
		Obsługa długu				
		Poręczenia i gwarancje				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000			1 800 000
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**126 852 647**	**262 565**	**570 688**	**127 160 770**
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 052 647	262 565	570 688	125 360 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 229 126	262 565	570 688	121 537 249
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 218 217	262 261	2 137	113 958 093
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 010 909	304	568 551	7 579 156
		Dotacje na zadania bieżące				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 823 521			3 823 521
		Wydatki na programy finansowane z UE				
		Obsługa długu				
		Poręczenia i gwarancje				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000			1 800 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 743 791**		**3 876 536**	**7 620 327**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 743 791		3 876 536	7 620 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 291 520			2 291 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 469 700			1 469 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	821 820			821 820
		Dotacje na zadania bieżące				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 452 271		3 876 536	5 328 807
		Wydatki na programy finansowane z UE				
		Obsługa długu				
		Poręczenia i gwarancje				
		WYDATKI MAJĄTKOWE				
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**1 452 271**		**318 764**	**1 771 035**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 452 271		318 764	1 771 035
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
		Dotacje na zadania bieżące				

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE NA 2023 ROK

A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 452 271		318 764	1 771 035
		Wydatki na programy finansowane z UE				
		Obsługa długu				
		Poręczenia i gwarancje				
		WYDATKI MAJĄTKOWE				
	85395	**Pozostała działalność**			**3 557 772**	**3 557 772**
		WYDATKI BIEŻĄCE			3 557 772	3 557 772
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
		Dotacje na zadania bieżące				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 557 772	3 557 772
		Wydatki na programy finansowane z UE				
		Obsługa długu				
		Poręczenia i gwarancje				
		WYDATKI MAJĄTKOWE				

Załącznik nr 5a
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Tabela nr 6
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE NA 2023 ROK

C. WYDATKI POWIAT

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	**158 990 802**	**262 565**	**4 447 224**	**163 175 461**
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 190 802	262 565	4 447 224	161 375 461
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 362 457	262 565	570 688	141 670 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 191 850	262 261	2 137	124 931 726
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 170 607	304	568 551	16 738 854
		Dotacje na zadania bieżące	1 627 380			1 627 380
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200 965		3 876 536	18 077 501
		Wydatki na programy finansowane z UE				
		Obsługa długu				
		Poręczenia i gwarancje				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000			1 800 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**126 852 647**	**262 565**	**570 688**	**127 160 770**
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 052 647	262 565	570 688	125 360 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 229 126	262 565	570 688	121 537 249
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 218 217	262 261	2 137	113 958 093
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 010 909	304	568 551	7 579 156
		Dotacje na zadania bieżące				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 823 521			3 823 521
		Wydatki na programy finansowane z UE				
		Obsługa długu				
		Poręczenia i gwarancje				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000			1 800 000
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**126 852 647**	**262 565**	**570 688**	**127 160 770**
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 052 647	262 565	570 688	125 360 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 229 126	262 565	570 688	121 537 249
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 218 217	262 261	2 137	113 958 093
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 010 909	304	568 551	7 579 156
		Dotacje na zadania bieżące				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 823 521			3 823 521
		Wydatki na programy finansowane z UE				
		Obsługa długu				
		Poręczenia i gwarancje				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000			1 800 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 743 791**		**3 876 536**	**7 620 327**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 743 791		3 876 536	7 620 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 291 520			2 291 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 469 700			1 469 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	821 820			821 820
		Dotacje na zadania bieżące				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 452 271		3 876 536	5 328 807
		Wydatki na programy finansowane z UE				
		Obsługa długu				
		Poręczenia i gwarancje				
		WYDATKI MAJĄTKOWE				
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**1 452 271**		**318 764**	**1 771 035**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 452 271		318 764	1 771 035
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
		Dotacje na zadania bieżące				

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE NA 2023 ROK

C. WYDATKI POWIAT

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 452 271		318 764	1 771 035
		Wydatki na programy finansowane z UE				
		Obsługa długu				
		Poręczenia i gwarancje				
		WYDATKI MAJĄTKOWE				
	85395	**Pozostała działalność**			**3 557 772**	**3 557 772**
		WYDATKI BIEŻĄCE			3 557 772	3 557 772
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
		Dotacje na zadania bieżące				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 557 772	3 557 772
		Wydatki na programy finansowane z UE				
		Obsługa długu				
		Poręczenia i gwarancje				
		WYDATKI MAJĄTKOWE				

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Tabela nr 8
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2023 ROK WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	**15 191 000**			**15 191 000**	**29 110 228**	**2 560 800**	**2 132 800**	**28 682 228**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**					**2 653 994**		**172 800**	**2 826 794**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**					**2 457 994**		**172 800**	**2 630 794**
		Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami							172 800	172 800
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 191 000**			**15 191 000**	**19 448 327**	**2 560 800**	**1 864 000**	**18 751 527**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**					**1 911 373**		**650 000**	**2 561 373**
		Utrzymanie i konserwacja zieleni							650 000	650 000
	90095	**Pozostała działalność**					**17 536 954**	**2 560 800**	**1 214 000**	**16 190 154**
		Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych					4 786 975	2 388 000		2 398 975
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest					5 466 661	172 800		5 293 861
		Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I							1 214 000	1 214 000
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**					**1 582 000**		**96 000**	**1 678 000**
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**					**1 582 000**		**96 000**	**1 678 000**
		Miejski Ogród Zoologiczny					600 000		96 000	696 000

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Tabela nr 10
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	**1 112 100 000**			**1 112 100 000**	**1 170 182 298**	**300 000**	**300 000**	**1 170 182 298**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 112 100 000**			**1 112 100 000**	**1 150 700 000**	**300 000**		**1 150 400 000**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 112 100 000**			**1 112 100 000**	**1 150 700 000**	**300 000**		**1 150 400 000**
		Gospodarka odpadami					1 149 200 000	300 000		1 148 900 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**							**300 000**	**300 000**
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**							**300 000**	**300 000**
		Stołeczna Estrada							300 000	300 000

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Tabela nr 11
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NA PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	**58 550 000**		**10 720 030**	**69 270 030**	**75 375 263**	**390 000**	**11 110 030**	**86 095 293**
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**58 550 000**		**10 720 030**	**69 270 030**				
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**58 550 000**		**10 720 030**	**69 270 030**				
		Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	58 550 000		10 720 030	69 270 030				
851		**Ochrona zdrowia**					**75 375 263**	**390 000**	**11 110 030**	**86 095 293**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**					**1 528 470**			**1 528 470**
		Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii					1 528 470			1 528 470
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**					**73 846 793**	**390 000**	**11 110 030**	**84 566 823**
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					73 846 793	390 000	11 110 030	84 566 823

Załącznik nr 9
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Tabela nr 12
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki				Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
			Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGÓŁEM	**101 157 703**	**227 776**	**2 592 240**	**103 522 167**	**64 052 991**	**159 776**	**2 266 701**	**66 159 916**	**37 104 712**	**68 000**	**325 539**	**37 362 251**
600		**Transport i łączność**	**39 194 088**	**50 000**	**2 049 736**	**41 193 824**	**29 787 058**		**2 049 736**	**31 836 794**	**9 407 030**	**50 000**		**9 357 030**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**24 042 333**		**18 000**	**24 060 333**	**19 132 258**		**18 000**	**19 150 258**	**4 910 075**			**4 910 075**
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)			18 000	18 000			18 000	18 000				
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**12 263 340**	**50 000**	**2 031 736**	**14 245 076**	**10 486 385**		**2 031 736**	**12 518 121**	**1 776 955**	**50 000**		**1 726 955**
		Rowerowa Praga Południe - dopuszczenie ruchu dwukierunkowego dla rowerów na ulicach Grochowa Południowego i 4 ulicach Saskiej Kępy - Środki z rozliczenia 2022 r.			664 736	664 736			664 736	664 736				
		Bezpieczne i zielone ulice Pragi Południe II - Środki z rozliczenia 2022 r.			900 000	900 000			900 000	900 000				
		Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III - Środki z rozliczenia 2022 r.			20 000	20 000			20 000	20 000				
		Pokonamy smog zielenią - nowe drzewa, krzewy i kwiaty dla Pragi-Południe - Środki z rozliczenia 2022 r.			447 000	447 000			447 000	447 000				
		S.O.S. bezpieczna droga do szkoły SP 82 z oddziałami integracyjnymi	184 118	50 000		134 118					184 118	50 000		134 118
801		**Oświata i wychowanie**	**3 674 670**		**105 539**	**3 780 209**	**412 150**			**412 150**	**3 262 520**		**105 539**	**3 368 059**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**2 422 120**		**35 539**	**2 457 659**	**113 400**			**113 400**	**2 308 720**		**35 539**	**2 344 259**
		Zielona sportowa Kazimierzowska - wielofunkcyjne boisko i plac zabaw przy ul. Kazimierzowskiej 16	550 000		35 539	585 539					550 000		35 539	585 539
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**404 500**		**70 000**	**474 500**	**4 500**			**4 500**	**400 000**		**70 000**	**470 000**
		Modernizacja nawierzchni boiska przy LXIV LO Witkacego	400 000		70 000	470 000					400 000		70 000	470 000
851		**Ochrona zdrowia**	**4 089 440**	**4 000**	**4 000**	**4 089 440**	**39 440**	**4 000**	**4 000**	**39 440**	**4 050 000**			**4 050 000**
	85195	**Pozostała działalność**	**39 440**	**4 000**	**4 000**	**39 440**	**39 440**	**4 000**	**4 000**	**39 440**				
		Wczesne wykrywanie autyzmu u małych dzieci - bezpłatne badania przesiewowe w Warszawie.	18 800	4 000	4 000	18 800	18 800	4 000	4 000	18 800				
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**26 453 595**	**18 000**	**30 000**	**26 465 595**	**14 736 099**			**14 736 099**	**11 717 496**	**18 000**	**30 000**	**11 729 496**
	90095	**Pozostała działalność**	**11 410 126**	**18 000**	**30 000**	**11 422 126**	**1 696 060**			**1 696 060**	**9 714 066**	**18 000**	**30 000**	**9 726 066**
		Budowa ścieżki mineralnej zamiast błotnistego przedeptu na Forcie Bema	57 959		30 000	87 959					57 959		30 000	87 959

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki				Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
			Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	385 750	18 000		367 750					385 750	18 000		367 750
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**5 525 149**		**24 989**	**5 550 138**	**3 011 149**		**24 989**	**3 036 138**	**2 514 000**			**2 514 000**
	92595	**Pozostała działalność**	**5 525 149**		**24 989**	**5 550 138**	**3 011 149**		**24 989**	**3 036 138**	**2 514 000**			**2 514 000**
		Kwiaty i zapylacze w rejonie Stawu Służewieckiego.	43 000		24 989	67 989	43 000		24 989	67 989				
926		**Kultura fizyczna**	**8 179 810**	**155 776**	**377 976**	**8 402 010**	**3 604 810**	**155 776**	**187 976**	**3 637 010**	**4 575 000**		**190 000**	**4 765 000**
	92601	**Obiekty sportowe**	**5 287 028**		**190 000**	**5 477 028**	**712 028**			**712 028**	**4 575 000**		**190 000**	**4 765 000**
		Bezpłatne wejścia na Pływalnię Polonez i nowe SPA	900 000		190 000	1 090 000					900 000		190 000	1 090 000
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**1 545 210**		**187 976**	**1 733 186**	**1 545 210**		**187 976**	**1 733 186**				
		Samoobrona dla kobiet i warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej dla uczniów - Środki z rozliczenia 2022 r.			32 200	32 200			32 200	32 200				
		Pływalnia dla każdego - bezpłatne pływanie dla dzieci i młodzieży			155 776	155 776			155 776	155 776				
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 347 572**	**155 776**		**1 191 796**	**1 347 572**	**155 776**		**1 191 796**				
		Pływalnia dla każdego - bezpłatne pływanie dla dzieci i młodzieży	155 776	155 776		0	155 776	155 776		0				

Załącznik nr 10
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Tabela nr 13
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	**26 098 119**	**1 800 000**	**3 968 001**	**28 266 120**	**105 232 340**	**17 261 576**	**3 968 001**	**91 938 765**
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 300 000**	**1 800 000**		**2 500 000**	**9 159 651**	**1 800 000**		**7 359 651**
	40095	**Pozostała działalność**	**1 800 000**	**1 800 000**		**0**	**6 659 652**	**1 800 000**		**4 859 652**
		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne					1 800 000	1 800 000		0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 800 000	1 800 000		0				
600		**Transport i łączność**					**20 461 576**	**15 461 576**		**5 000 000**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**					**15 461 576**	**15 461 576**		**0**
		Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie					15 461 576	15 461 576		0
852		**Pomoc społeczna**			**1 800 000**	**1 800 000**	**126 773**		**1 800 000**	**1 926 773**
	85295	**Pozostała działalność**			**1 800 000**	**1 800 000**	**126 773**		**1 800 000**	**1 926 773**
		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne							1 799 855	1 799 855
		Fundusz wynagrodzeń							145	145
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			1 800 000	1 800 000				
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**21 798 119**		**2 168 001**	**23 966 120**	**28 780 787**		**2 168 001**	**30 948 788**
	85395	**Pozostała działalność**	**21 798 119**		**2 168 001**	**23 966 120**	**28 780 787**		**2 168 001**	**30 948 788**
		Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną					49 724		26 000	75 724
		Zasiłki i pomoc w naturze					24 362 577		2 100 000	26 462 577
		Fundusz wynagrodzeń					420 748		42 000	462 748
		Różne rozliczenia					3 876 131		1	3 876 132
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	21 798 119		2 168 001	23 966 120				

Załącznik nr 11
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Tabela nr 15
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE Z FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	**115 025 934**		**6 622 962**	**121 648 896**	**127 559 699**	**3 699**	**6 626 661**	**134 182 661**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**578 709**		**175 419**	**754 128**	**578 709**		**175 419**	**754 128**
	75495	**Pozostała działalność**	**578 709**		**175 419**	**754 128**	**578 709**		**175 419**	**754 128**
		Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych					578 709		175 419	754 128
		Środki z Funduszu Pomocy	578 709		175 419	754 128				
758		**Różne rozliczenia**	**50 664 002**		**6 447 543**	**57 111 545**				
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**50 664 002**		**6 447 543**	**57 111 545**				
		Środki z Funduszu Pomocy	50 664 002		6 447 543	57 111 545				
801		**Oświata i wychowanie**					**54 689 370**		**6 282 937**	**60 972 307**
	80101	**Szkoły podstawowe**					**29 461 266**		**980 745**	**30 442 011**
		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych					955 337		980 745	1 936 082
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**					**1 169 703**		**48 508**	**1 218 211**
		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych					43 140		48 508	91 648
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**					**604 742**		**16 958**	**621 700**
		Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych					16 330		16 958	33 288
	80104	**Przedszkola**					**15 617 764**		**3 897 071**	**19 514 835**
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					3 905 520		3 897 071	7 802 591
	80105	**Przedszkola specjalne**					**201 254**		**32 202**	**233 456**
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych					22 168		32 202	54 370
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**					**51 843**		**53 094**	**104 937**
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					51 843		53 094	104 937
	80115	**Technika**					**1 151 600**		**167 439**	**1 319 039**
		Dotacje dla niepublicznych techników					179 990		167 439	347 429
	80116	**Szkoły policealne**							**6 298**	**6 298**
		Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych							6 298	6 298

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE Z FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120	**Licea ogólnokształcące**					**3 315 486**		**625 439**	**3 940 925**
		Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących					641 512		625 439	1 266 951
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**					**415 573**		**444 773**	**860 346**
		Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy					415 573		444 773	860 346
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**					**33 181**		**10 410**	**43 591**
		Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy					11 814		10 410	22 224
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**					**519 355**	**3 699**	**168 305**	**683 961**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**					**32 745**	**3 699**	**35 959**	**65 005**
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					32 745	3 699	35 959	65 005
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**					**40 091**		**26 582**	**66 673**
		Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego					29 906		26 582	56 488
	85410	**Internaty i bursy szkolne**					**98 147**		**95 080**	**193 227**
		Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych					98 147		95 080	193 227
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**					**16 026**		**10 684**	**26 710**
		Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych					16 026		10 684	26 710

Załącznik nr 12
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2023 ROK

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym				w tym:										w tym				
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne	Wydatki w roku budżetowym		Wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki niekwalifikowalne		Wydatki w roku budżetowym po zmianach	Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			OGÓŁEM	**799 218 538**	**589 797 097**	**107 249 394**	**482 547 703**	**209 421 441**	**3 468 408**	**6 657 984**	**2 365 935**	**4 239 867**	**308 746**	**443 503**	**2 057 189**	**3 796 364**	**1 102 473**	**2 418 117**	**802 408 114**	**591 671 029**	**107 384 151**	**484 286 878**	**210 737 085**
			Wydatki bieżące	51 851 726	47 308 956	5 684 343	41 624 613	4 542 770	967 312	4 034 994	967 312	4 024 994	108 746	443 132	858 566	3 581 862		10 000	54 919 408	50 366 638	6 018 729	44 347 909	4 552 770
			Wydatki majątkowe	747 366 812	542 488 141	101 565 051	440 923 090	204 878 671	2 501 096	2 622 990	1 398 623	214 873	200 000	371	1 198 623	214 502	1 102 473	2 408 117	747 488 706	541 304 391	101 365 422	439 938 969	206 184 315
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie			**OGÓŁEM**	**18 099 736**	**1 456 591**	**218 484**	**1 238 107**	**16 643 145**		**5 000**								**5 000**	**18 104 736**	**1 456 591**	**218 484**	**1 238 107**	**16 648 145**
			Wydatki bieżące	165 193	73 315	10 997	62 318	91 878		5 000								5 000	170 193	73 315	10 997	62 318	96 878
			Wydatki majątkowe	17 934 543	1 383 276	207 487	1 175 789	16 551 267											17 934 543	1 383 276	207 487	1 175 789	16 551 267
	750		**Administracja publiczna**	**75 778**				**75 778**		**5 000**								**5 000**	**80 778**				**80 778**
			Wydatki bieżące	75 778				75 778		5 000								5 000	80 778				80 778
			Wydatki majątkowe																				
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**75 778**				**75 778**		**5 000**								**5 000**	**80 778**				**80 778**
			Wydatki bieżące	75 778				75 778		5 000								5 000	80 778				80 778
			Wydatki majątkowe																				
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**14 292 353**	**7 156 152**	**1 094 610**	**6 061 542**	**7 136 201**		**5 000**								**5 000**	**14 297 353**	**7 156 152**	**1 094 610**	**6 061 542**	**7 141 201**
			Wydatki bieżące	184 555	184 555	27 685	156 870			5 000								5 000	189 555	184 555	27 685	156 870	5 000
			Wydatki majątkowe	14 107 798	6 971 597	1 066 925	5 904 672	7 136 201											14 107 798	6 971 597	1 066 925	5 904 672	7 136 201
	750		**Administracja publiczna**	**59 089**	**59 089**	**8 864**	**50 225**			**5 000**								**5 000**	**64 089**	**59 089**	**8 864**	**50 225**	**5 000**
			Wydatki bieżące	59 089	59 089	8 864	50 225			5 000								5 000	64 089	59 089	8 864	50 225	5 000
			Wydatki majątkowe																				
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**59 089**	**59 089**	**8 864**	**50 225**			**5 000**								**5 000**	**64 089**	**59 089**	**8 864**	**50 225**	**5 000**
			Wydatki bieżące	59 089	59 089	8 864	50 225			5 000								5 000	64 089	59 089	8 864	50 225	5 000
			Wydatki majątkowe																				
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III			**OGÓŁEM**	**370 599 944**	**337 554 257**	**84 719 763**	**252 834 494**	**33 045 687**	**1 115 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**4 533**	**4 533**	**10 467**	**10 467**	**1 100 000**		**369 499 944**	**337 554 257**	**84 719 763**	**252 834 494**	**31 945 687**
			Wydatki bieżące	287 931	287 931	87 010	200 921		15 000	15 000	15 000	15 000	4 533	4 533	10 467	10 467			287 931	287 931	87 010	200 921	
			Wydatki majątkowe	370 312 013	337 266 326	84 632 753	252 633 573	33 045 687	1 100 000								1 100 000		369 212 013	337 266 326	84 632 753	252 633 573	31 945 687
	600		**Transport i łączność**	**370 312 013**	**337 266 326**	**84 632 753**	**252 633 573**	**33 045 687**	**1 100 000**								**1 100 000**		**369 212 013**	**337 266 326**	**84 632 753**	**252 633 573**	**31 945 687**
			Wydatki bieżące																				
			Wydatki majątkowe	370 312 013	337 266 326	84 632 753	252 633 573	33 045 687	1 100 000								1 100 000		369 212 013	337 266 326	84 632 753	252 633 573	31 945 687
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**370 312 013**	**337 266 326**	**84 632 753**	**252 633 573**	**33 045 687**	**1 100 000**								**1 100 000**		**369 212 013**	**337 266 326**	**84 632 753**	**252 633 573**	**31 945 687**
			Wydatki bieżące																				
			Wydatki majątkowe	370 312 013	337 266 326	84 632 753	252 633 573	33 045 687	1 100 000								1 100 000		369 212 013	337 266 326	84 632 753	252 633 573	31 945 687
	750		**Administracja publiczna**	**287 931**	**287 931**	**87 010**	**200 921**		**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**4 533**	**4 533**	**10 467**	**10 467**			**287 931**	**287 931**	**87 010**	**200 921**	
			Wydatki bieżące	287 931	287 931	87 010	200 921		15 000	15 000	15 000	15 000	4 533	4 533	10 467	10 467			287 931	287 931	87 010	200 921	
			Wydatki majątkowe																				
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**287 931**	**287 931**	**87 010**	**200 921**		**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**4 533**	**4 533**	**10 467**	**10 467**			**287 931**	**287 931**	**87 010**	**200 921**	
			Wydatki bieżące	287 931	287 931	87 010	200 921		15 000	15 000	15 000	15 000	4 533	4 533	10 467	10 467			287 931	287 931	87 010	200 921	
			Wydatki majątkowe																				
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy			**OGÓŁEM**	**4 127 824**	**2 291 207**	**343 678**	**1 947 529**	**1 836 617**	**97 661**	**97 661**	**95 188**	**97 661**	**13 828**	**14 199**	**81 360**	**83 462**	**2 473**		**4 127 824**	**2 293 680**	**344 049**	**1 949 631**	**1 834 144**
			Wydatki bieżące	217 497	140 158	21 021	119 137	77 339	95 188	95 188	95 188	95 188	13 828	13 828	81 360	81 360			217 497	140 158	21 021	119 137	77 339
			Wydatki majątkowe	3 910 327	2 151 049	322 657	1 828 392	1 759 278	2 473	2 473		2 473		371		2 102	2 473		3 910 327	2 153 522	323 028	1 830 494	1 756 805
	750		**Administracja publiczna**	**89 879**	**12 540**	**1 880**	**10 660**	**77 339**		**95 188**		**95 188**		**13 828**		**81 360**			**185 067**	**107 728**	**15 708**	**92 020**	**77 339**
			Wydatki bieżące	89 879	12 540	1 880	10 660	77 339		95 188		95 188		13 828		81 360			185 067	107 728	15 708	92 020	77 339
			Wydatki majątkowe																				
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**89 879**	**12 540**	**1 880**	**10 660**	**77 339**		**95 188**		**95 188**		**13 828**		**81 360**			**185 067**	**107 728**	**15 708**	**92 020**	**77 339**
			Wydatki bieżące	89 879	12 540	1 880	10 660	77 339		95 188		95 188		13 828		81 360			185 067	107 728	15 708	92 020	77 339
			Wydatki majątkowe																				

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2023 ROK

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	w tym					w tym:										w tym				
				Wydatki w roku budżetowym	Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne	Wydatki w roku budżetowym		Wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki niekwalifikowalne		Wydatki w roku budżetowym po zmianach	Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 037 945**	**2 278 667**	**341 798**	**1 936 869**	**1 759 278**	**97 661**	**2 473**	**95 188**	**2 473**	**13 828**	**371**	**81 360**	**2 102**	**2 473**		**3 942 757**	**2 185 952**	**328 341**	**1 857 611**	**1 756 805**
			Wydatki bieżące	127 618	127 618	19 141	108 477		95 188		95 188		13 828		81 360				32 430	32 430	5 313	27 117	
			Wydatki majątkowe	3 910 327	2 151 049	322 657	1 828 392	1 759 278	2 473	2 473		2 473		371		2 102	2 473		3 910 327	2 153 522	323 028	1 830 494	1 756 805
		90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**4 037 945**	**2 278 667**	**341 798**	**1 936 869**	**1 759 278**	**97 661**	**2 473**	**95 188**	**2 473**	**13 828**	**371**	**81 360**	**2 102**	**2 473**		**3 942 757**	**2 185 952**	**328 341**	**1 857 611**	**1 756 805**
			Wydatki bieżące	127 618	127 618	19 141	108 477		95 188		95 188		13 828		81 360				32 430	32 430	5 313	27 117	
			Wydatki majątkowe	3 910 327	2 151 049	322 657	1 828 392	1 759 278	2 473	2 473		2 473		371		2 102	2 473		3 910 327	2 153 522	323 028	1 830 494	1 756 805
Dobry start - lepsza przyszłość			**OGÓŁEM**	**4 393**	**4 393**	**457**	**3 936**		**4 393**		**4 393**		**457**		**3 936**				**0**	**0**	**0**	**0**	
			Wydatki bieżące	4 393	4 393	457	3 936		4 393		4 393		457		3 936				0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe																				
	801		**Oświata i wychowanie**	**4 393**	**4 393**	**457**	**3 936**		**4 393**		**4 393**		**457**		**3 936**				**0**	**0**	**0**	**0**	
			Wydatki bieżące	4 393	4 393	457	3 936		4 393		4 393		457		3 936				0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe																				
		80195	**Pozostała działalność**	**4 393**	**4 393**	**457**	**3 936**		**4 393**		**4 393**		**457**		**3 936**				**0**	**0**	**0**	**0**	
			Wydatki bieżące	4 393	4 393	457	3 936		4 393		4 393		457		3 936				0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe																				
Akademia Przedszkolaka			**OGÓŁEM**	**231 500**	**231 500**		**231 500**		**18 136**	**18 136**	**18 136**	**18 136**		**18 136**	**18 136**				**231 500**	**231 500**	**18 136**	**213 364**	
			Wydatki bieżące	231 500	231 500		231 500		18 136	18 136	18 136	18 136		18 136	18 136				231 500	231 500	18 136	213 364	
			Wydatki majątkowe																				
	801		**Oświata i wychowanie**	**231 500**	**231 500**		**231 500**		**18 136**	**18 136**	**18 136**	**18 136**		**18 136**	**18 136**				**231 500**	**231 500**	**18 136**	**213 364**	
			Wydatki bieżące	231 500	231 500		231 500		18 136	18 136	18 136	18 136		18 136	18 136				231 500	231 500	18 136	213 364	
			Wydatki majątkowe																				
		80195	**Pozostała działalność**	**231 500**	**231 500**		**231 500**		**18 136**	**18 136**	**18 136**	**18 136**		**18 136**	**18 136**				**231 500**	**231 500**	**18 136**	**213 364**	
			Wydatki bieżące	231 500	231 500		231 500		18 136	18 136	18 136	18 136		18 136	18 136				231 500	231 500	18 136	213 364	
			Wydatki majątkowe																				
Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**							**495 000**		**495 000**		**81 900**		**413 100**			**495 000**	**495 000**	**81 900**	**413 100**	
			Wydatki bieżące							495 000		495 000		81 900		413 100			495 000	495 000	81 900	413 100	
			Wydatki majątkowe																				
	801		**Oświata i wychowanie**							**495 000**		**495 000**		**81 900**		**413 100**			**495 000**	**495 000**	**81 900**	**413 100**	
			Wydatki bieżące							495 000		495 000		81 900		413 100			495 000	495 000	81 900	413 100	
			Wydatki majątkowe																				
		80195	**Pozostała działalność**							**495 000**		**495 000**		**81 900**		**413 100**			**495 000**	**495 000**	**81 900**	**413 100**	
			Wydatki bieżące							495 000		495 000		81 900		413 100			495 000	495 000	81 900	413 100	
			Wydatki majątkowe																				
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**7 342 071**	**3 936 663**	**787 331**	**3 149 332**	**3 405 408**		**1 408 117**								**1 408 117**	**8 750 188**	**3 936 663**	**787 331**	**3 149 332**	**4 813 525**
			Wydatki bieżące	321 047	80 639	16 127	64 512	240 408											321 047	80 639	16 127	64 512	240 408
			Wydatki majątkowe	7 021 024	3 856 024	771 204	3 084 820	3 165 000		1 408 117								1 408 117	8 429 141	3 856 024	771 204	3 084 820	4 573 117
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 284 174**	**3 933 080**	**786 615**	**3 146 465**	**3 351 094**		**1 408 117**								**1 408 117**	**8 692 291**	**3 933 080**	**786 615**	**3 146 465**	**4 759 211**
			Wydatki bieżące	263 150	77 056	15 411	61 645	186 094											263 150	77 056	15 411	61 645	186 094
			Wydatki majątkowe	7 021 024	3 856 024	771 204	3 084 820	3 165 000		1 408 117								1 408 117	8 429 141	3 856 024	771 204	3 084 820	4 573 117
		75416	**Straż gminna (miejska)**	**7 284 174**	**3 933 080**	**786 615**	**3 146 465**	**3 351 094**		**1 408 117**								**1 408 117**	**8 692 291**	**3 933 080**	**786 615**	**3 146 465**	**4 759 211**
			Wydatki bieżące	263 150	77 056	15 411	61 645	186 094											263 150	77 056	15 411	61 645	186 094
			Wydatki majątkowe	7 021 024	3 856 024	771 204	3 084 820	3 165 000		1 408 117								1 408 117	8 429 141	3 856 024	771 204	3 084 820	4 573 117
W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie			**OGÓŁEM**	**74 343**	**74 343**	**2 675**	**71 668**		**8 441**	**9 941**	**8 441**	**9 941**	**500**	**2 000**	**7 941**	**7 941**			**75 843**	**75 843**	**4 175**	**71 668**	
			Wydatki bieżące	74 343	74 343	2 675	71 668		8 441	9 941	8 441	9 941	500	2 000	7 941	7 941			75 843	75 843	4 175	71 668	
			Wydatki majątkowe																				
	750		**Administracja publiczna**	**9 309**	**9 309**	**309**	**9 000**			**9 941**		**9 941**		**2 000**		**7 941**			**19 250**	**19 250**	**2 309**	**16 941**	
			Wydatki bieżące	9 309	9 309	309	9 000			9 941		9 941		2 000		7 941			19 250	19 250	2 309	16 941	
			Wydatki majątkowe																				
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 309**	**9 309**	**309**	**9 000**			**9 941**		**9 941**		**2 000**		**7 941**			**19 250**	**19 250**	**2 309**	**16 941**	
			Wydatki bieżące	9 309	9 309	309	9 000			9 941		9 941		2 000		7 941			19 250	19 250	2 309	16 941	
			Wydatki majątkowe																				
	801		**Oświata i wychowanie**	**65 034**	**65 034**	**2 366**	**62 668**		**8 441**		**8 441**		**500**		**7 941**				**56 593**	**56 593**	**1 866**	**54 727**	
			Wydatki bieżące	65 034	65 034	2 366	62 668		8 441		8 441		500		7 941				56 593	56 593	1 866	54 727	
			Wydatki majątkowe																				
		80195	**Pozostała działalność**	**65 034**	**65 034**	**2 366**	**62 668**		**8 441**		**8 441**		**500**		**7 941**				**56 593**	**56 593**	**1 866**	**54 727**	
			Wydatki bieżące	65 034	65 034	2 366	62 668		8 441		8 441		500		7 941				56 593	56 593	1 866	54 727	
			Wydatki majątkowe																				

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2023 ROK

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	w tym					w tym:										w tym				
				Wydatki w roku budżetowym	Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne	Wydatki w roku budżetowym		Wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki niekwalifikowalne		Wydatki w roku budżetowym po zmianach	Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postawprzedsiębiorczych			**OGÓŁEM**	**91 395**	**91 395**	**5 152**	**86 243**		**38 623**	**30 293**	**38 623**	**30 293**	**5 152**	**30 142**	**33 471**	**151**			**83 065**	**83 065**	**30 142**	**52 923**	
			Wydatki bieżące	91 395	91 395	5 152	86 243		38 623	30 293	38 623	30 293	5 152	30 142	33 471	151			83 065	83 065	30 142	52 923	
			Wydatki majątkowe																				
	801		**Oświata i wychowanie**	**91 395**	**91 395**	**5 152**	**86 243**		**38 623**	**30 293**	**38 623**	**30 293**	**5 152**	**30 142**	**33 471**	**151**			**83 065**	**83 065**	**30 142**	**52 923**	
			Wydatki bieżące	91 395	91 395	5 152	86 243		38 623	30 293	38 623	30 293	5 152	30 142	33 471	151			83 065	83 065	30 142	52 923	
			Wydatki majątkowe																				
		80195	**Pozostała działalność**	**91 395**	**91 395**	**5 152**	**86 243**		**38 623**	**30 293**	**38 623**	**30 293**	**5 152**	**30 142**	**33 471**	**151**			**83 065**	**83 065**	**30 142**	**52 923**	
			Wydatki bieżące	91 395	91 395	5 152	86 243		38 623	30 293	38 623	30 293	5 152	30 142	33 471	151			83 065	83 065	30 142	52 923	
			Wydatki majątkowe																				
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			**OGÓŁEM**	**12 621 287**	**12 621 287**	**2 306 128**	**10 315 159**		**1 448 634**	**1 448 634**	**1 448 634**	**1 448 634**	**210 002**	**210 002**	**1 238 632**	**1 238 632**			**12 621 287**	**12 621 287**	**2 306 128**	**10 315 159**	
			Wydatki bieżące	1 020 472	1 020 472	195 690	824 782		50 011	1 448 634	50 011	1 448 634	10 002	210 002	40 009	1 238 632			2 419 095	2 419 095	395 690	2 023 405	
			Wydatki majątkowe	11 600 815	11 600 815	2 110 438	9 490 377		1 398 623		1 398 623		200 000		1 198 623				10 202 192	10 202 192	1 910 438	8 291 754	
	750		**Administracja publiczna**	**75 826**	**75 826**	**15 161**	**60 665**			**50 011**		**50 011**		**10 002**		**40 009**			**125 837**	**125 837**	**25 163**	**100 674**	
			Wydatki bieżące	75 826	75 826	15 161	60 665			50 011		50 011		10 002		40 009			125 837	125 837	25 163	100 674	
			Wydatki majątkowe																				
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**75 826**	**75 826**	**15 161**	**60 665**			**50 011**		**50 011**		**10 002**		**40 009**			**125 837**	**125 837**	**25 163**	**100 674**	
			Wydatki bieżące	75 826	75 826	15 161	60 665			50 011		50 011		10 002		40 009			125 837	125 837	25 163	100 674	
			Wydatki majątkowe																				
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**12 545 461**	**12 545 461**	**2 290 967**	**10 254 494**		**1 448 634**	**1 398 623**	**1 448 634**	**1 398 623**	**210 002**	**200 000**	**1 238 632**	**1 198 623**			**12 495 450**	**12 495 450**	**2 280 965**	**10 214 485**	
			Wydatki bieżące	944 646	944 646	180 529	764 117		50 011	1 398 623	50 011	1 398 623	10 002	200 000	40 009	1 198 623			2 293 258	2 293 258	370 527	1 922 731	
			Wydatki majątkowe	11 600 815	11 600 815	2 110 438	9 490 377		1 398 623		1 398 623		200 000		1 198 623				10 202 192	10 202 192	1 910 438	8 291 754	
		85395	**Pozostała działalność**	**12 545 461**	**12 545 461**	**2 290 967**	**10 254 494**		**1 448 634**	**1 398 623**	**1 448 634**	**1 398 623**	**210 002**	**200 000**	**1 238 632**	**1 198 623**			**12 495 450**	**12 495 450**	**2 280 965**	**10 214 485**	
			Wydatki bieżące	944 646	944 646	180 529	764 117		50 011	1 398 623	50 011	1 398 623	10 002	200 000	40 009	1 198 623			2 293 258	2 293 258	370 527	1 922 731	
			Wydatki majątkowe	11 600 815	11 600 815	2 110 438	9 490 377		1 398 623		1 398 623		200 000		1 198 623				10 202 192	10 202 192	1 910 438	8 291 754	
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż			**OGÓŁEM**	**114 525**	**114 525**		**114 525**			**34 660**		**34 660**				**34 660**			**149 185**	**149 185**		**149 185**	
			Wydatki bieżące	114 525	114 525		114 525			34 660		34 660				34 660			149 185	149 185		149 185	
			Wydatki majątkowe																				
	801		**Oświata i wychowanie**	**114 525**	**114 525**		**114 525**			**34 660**		**34 660**				**34 660**			**149 185**	**149 185**		**149 185**	
			Wydatki bieżące	114 525	114 525		114 525			34 660		34 660				34 660			149 185	149 185		149 185	
			Wydatki majątkowe																				
		80195	**Pozostała działalność**	**114 525**	**114 525**		**114 525**			**34 660**		**34 660**				**34 660**			**149 185**	**149 185**		**149 185**	
			Wydatki bieżące	114 525	114 525		114 525			34 660		34 660				34 660			149 185	149 185		149 185	
			Wydatki majątkowe																				
Budujemy mosty miedzynarodowe			**OGÓŁEM**							**199 429**		**199 429**		**11 387**		**188 042**			**199 429**	**199 429**	**11 387**	**188 042**	
			Wydatki bieżące							199 429		199 429		11 387		188 042			199 429	199 429	11 387	188 042	
			Wydatki majątkowe																				
	801		**Oświata i wychowanie**							**199 429**		**199 429**		**11 387**		**188 042**			**199 429**	**199 429**	**11 387**	**188 042**	
			Wydatki bieżące							199 429		199 429		11 387		188 042			199 429	199 429	11 387	188 042	
			Wydatki majątkowe																				
		80195	**Pozostała działalność**							**199 429**		**199 429**		**11 387**		**188 042**			**199 429**	**199 429**	**11 387**	**188 042**	
			Wydatki bieżące							199 429		199 429		11 387		188 042			199 429	199 429	11 387	188 042	
			Wydatki majątkowe																				
Erasmus 2022			**OGÓŁEM**	**298 775**	**298 775**		**298 775**		**24 565**		**24 565**				**24 565**				**274 210**	**274 210**		**274 210**	
			Wydatki bieżące	298 775	298 775		298 775		24 565		24 565				24 565				274 210	274 210		274 210	
			Wydatki majątkowe																				
	801		**Oświata i wychowanie**	**298 775**	**298 775**		**298 775**		**24 565**		**24 565**				**24 565**				**274 210**	**274 210**		**274 210**	
			Wydatki bieżące	298 775	298 775		298 775		24 565		24 565				24 565				274 210	274 210		274 210	
			Wydatki majątkowe																				
		80195	**Pozostała działalność**	**298 775**	**298 775**		**298 775**		**24 565**		**24 565**				**24 565**				**274 210**	**274 210**		**274 210**	
			Wydatki bieżące	298 775	298 775		298 775		24 565		24 565				24 565				274 210	274 210		274 210	
			Wydatki majątkowe																				
Pedagogika włączająca			**OGÓŁEM**	**97 100**	**97 100**		**97 100**		**4 286**		**4 286**				**4 286**				**92 814**	**92 814**		**92 814**	
			Wydatki bieżące	97 100	97 100		97 100		4 286		4 286				4 286				92 814	92 814		92 814	
			Wydatki majątkowe																				
	801		**Oświata i wychowanie**	**97 100**	**97 100**		**97 100**		**4 286**		**4 286**				**4 286**				**92 814**	**92 814**		**92 814**	
			Wydatki bieżące	97 100	97 100		97 100		4 286		4 286				4 286				92 814	92 814		92 814	
			Wydatki majątkowe																				

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2023 ROK

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	w tym					w tym:										w tym				
				Wydatki w roku budżetowym	Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne	Wydatki w roku budżetowym		Wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki niekwalifikowalne		Wydatki w roku budżetowym po zmianach	Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		80195	**Pozostała działalność**	**97 100**	**97 100**		**97 100**		**4 286**		**4 286**				**4 286**				**92 814**	**92 814**		**92 814**	
			Wydatki bieżące	97 100	97 100		97 100		4 286		4 286				4 286				92 814	92 814		92 814	
			Wydatki majątkowe																				
Otwarte przedszkole - europejski punkt widzenia			**OGÓŁEM**	**97 856**	**97 856**		**97 856**			**62 029**		**62 029**				**62 029**			**159 885**	**159 885**		**159 885**	
			Wydatki bieżące	97 856	97 856		97 856			62 029		62 029				62 029			159 885	159 885		159 885	
			Wydatki majątkowe																				
	801		**Oświata i wychowanie**	**97 856**	**97 856**		**97 856**			**62 029**		**62 029**				**62 029**			**159 885**	**159 885**		**159 885**	
			Wydatki bieżące	97 856	97 856		97 856			62 029		62 029				62 029			159 885	159 885		159 885	
			Wydatki majątkowe																				
		80195	**Pozostała działalność**	**97 856**	**97 856**		**97 856**			**62 029**		**62 029**				**62 029**			**159 885**	**159 885**		**159 885**	
			Wydatki bieżące	97 856	97 856		97 856			62 029		62 029				62 029			159 885	159 885		159 885	
			Wydatki majątkowe																				
Zielone szkolne podwórka. Permakultura w mieście			**OGÓŁEM**	**165 000**	**165 000**		**165 000**		**101 400**	**176 400**	**101 400**	**176 400**			**101 400**	**176 400**			**240 000**	**240 000**		**240 000**	
			Wydatki bieżące	165 000	165 000		165 000		101 400	176 400	101 400	176 400			101 400	176 400			240 000	240 000		240 000	
			Wydatki majątkowe																				
	801		**Oświata i wychowanie**	**165 000**	**165 000**		**165 000**		**101 400**	**176 400**	**101 400**	**176 400**			**101 400**	**176 400**			**240 000**	**240 000**		**240 000**	
			Wydatki bieżące	165 000	165 000		165 000		101 400	176 400	101 400	176 400			101 400	176 400			240 000	240 000		240 000	
			Wydatki majątkowe																				
		80195	**Pozostała działalność**	**165 000**	**165 000**		**165 000**		**101 400**	**176 400**	**101 400**	**176 400**			**101 400**	**176 400**			**240 000**	**240 000**		**240 000**	
			Wydatki bieżące	165 000	165 000		165 000		101 400	176 400	101 400	176 400			101 400	176 400			240 000	240 000		240 000	
			Wydatki majątkowe																				
Razem w tańcu			**OGÓŁEM**	**370 972**	**370 972**	**93 918**	**277 054**		**38 274**	**38 274**	**38 274**	**38 274**	**38 274**			**38 274**			**370 972**	**370 972**	**55 644**	**315 328**	
			Wydatki bieżące	370 972	370 972	93 918	277 054		38 274	38 274	38 274	38 274	38 274			38 274			370 972	370 972	55 644	315 328	
			Wydatki majątkowe																				
	801		**Oświata i wychowanie**	**370 972**	**370 972**	**93 918**	**277 054**		**38 274**	**38 274**	**38 274**	**38 274**	**38 274**			**38 274**			**370 972**	**370 972**	**55 644**	**315 328**	
			Wydatki bieżące	370 972	370 972	93 918	277 054		38 274	38 274	38 274	38 274	38 274			38 274			370 972	370 972	55 644	315 328	
			Wydatki majątkowe																				
		80195	**Pozostała działalność**	**370 972**	**370 972**	**93 918**	**277 054**		**38 274**	**38 274**	**38 274**	**38 274**	**38 274**			**38 274**			**370 972**	**370 972**	**55 644**	**315 328**	
			Wydatki bieżące	370 972	370 972	93 918	277 054		38 274	38 274	38 274	38 274	38 274			38 274			370 972	370 972	55 644	315 328	
			Wydatki majątkowe																				
Equal chances equal work II			**OGÓŁEM**	**663 700**	**663 700**	**90 000**	**573 700**		**84 795**	**84 795**	**84 795**	**84 795**			**84 795**	**84 795**			**663 700**	**663 700**	**90 000**	**573 700**	
			Wydatki bieżące	663 700	663 700	90 000	573 700		84 795	84 795	84 795	84 795			84 795	84 795			663 700	663 700	90 000	573 700	
			Wydatki majątkowe																				
	710		**Działalność usługowa**							**45 000**		**45 000**				**45 000**			**45 000**	**45 000**		**45 000**	
			Wydatki bieżące							45 000		45 000				45 000			45 000	45 000		45 000	
			Wydatki majątkowe																				
		71095	**Pozostała działalność**							**45 000**		**45 000**				**45 000**			**45 000**	**45 000**		**45 000**	
			Wydatki bieżące							45 000		45 000				45 000			45 000	45 000		45 000	
			Wydatki majątkowe																				
	750		**Administracja publiczna**	**519 400**	**519 400**	**90 000**	**429 400**		**75 500**		**75 500**				**75 500**				**443 900**	**443 900**	**90 000**	**353 900**	
			Wydatki bieżące	519 400	519 400	90 000	429 400		75 500		75 500				75 500				443 900	443 900	90 000	353 900	
			Wydatki majątkowe																				
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**519 400**	**519 400**	**90 000**	**429 400**		**75 500**		**75 500**				**75 500**				**443 900**	**443 900**	**90 000**	**353 900**	
			Wydatki bieżące	519 400	519 400	90 000	429 400		75 500		75 500				75 500				443 900	443 900	90 000	353 900	
			Wydatki majątkowe																				
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**144 300**	**144 300**		**144 300**		**9 295**	**39 795**	**9 295**	**39 795**			**9 295**	**39 795**			**174 800**	**174 800**		**174 800**	
			Wydatki bieżące	144 300	144 300		144 300		9 295	39 795	9 295	39 795			9 295	39 795			174 800	174 800		174 800	
			Wydatki majątkowe																				
		85395	**Pozostała działalność**	**144 300**	**144 300**		**144 300**		**9 295**	**39 795**	**9 295**	**39 795**			**9 295**	**39 795**			**174 800**	**174 800**		**174 800**	
			Wydatki bieżące	144 300	144 300		144 300		9 295	39 795	9 295	39 795			9 295	39 795			174 800	174 800		174 800	
			Wydatki majątkowe																				
Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1			**OGÓŁEM**	**15 022 558**	**3 698 104**	**1 109 433**	**2 588 671**	**11 324 454**	**60 000**	**10 000**	**60 000**	**10 000**	**18 000**	**3 000**	**42 000**	**7 000**			**14 972 558**	**3 648 104**	**1 094 433**	**2 553 671**	**11 324 454**
			Wydatki bieżące	330 006	315 046	94 515	220 531	14 960	60 000	10 000	60 000	10 000	18 000	3 000	42 000	7 000			280 006	265 046	79 515	185 531	14 960
			Wydatki majątkowe	14 692 552	3 383 058	1 014 918	2 368 140	11 309 494											14 692 552	3 383 058	1 014 918	2 368 140	11 309 494
	750		**Administracja publiczna**	**250 004**	**250 004**	**75 002**	**175 002**		**60 000**	**10 000**	**60 000**	**10 000**	**18 000**	**3 000**	**42 000**	**7 000**			**200 004**	**200 004**	**60 002**	**140 002**	
			Wydatki bieżące	250 004	250 004	75 002	175 002		60 000	10 000	60 000	10 000	18 000	3 000	42 000	7 000			200 004	200 004	60 002	140 002	
			Wydatki majątkowe																				
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**250 004**	**250 004**	**75 002**	**175 002**		**60 000**	**10 000**	**60 000**	**10 000**	**18 000**	**3 000**	**42 000**	**7 000**			**200 004**	**200 004**	**60 002**	**140 002**	
			Wydatki bieżące	250 004	250 004	75 002	175 002		60 000	10 000	60 000	10 000	18 000	3 000	42 000	7 000			200 004	200 004	60 002	140 002	
			Wydatki majątkowe																				

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2023 ROK

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	w tym					w tym:										w tym				
				Wydatki w roku budżetowym	Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne	Wydatki w roku budżetowym		Wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki niekwalifikowalne		Wydatki w roku budżetowym po zmianach	Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2			**OGÓŁEM**	**16 092 120**	**5 381 969**	**1 614 593**	**3 767 376**	**10 710 151**	**60 000**	**1 010 000**	**60 000**	**10 000**	**18 000**	**3 000**	**42 000**	**7 000**		**1 000 000**	**17 042 120**	**5 331 969**	**1 599 593**	**3 732 376**	**11 710 151**
			Wydatki bieżące	330 006	315 046	94 515	220 531	14 960	60 000	10 000	60 000	10 000	18 000	3 000	42 000	7 000			280 006	265 046	79 515	185 531	14 960
			Wydatki majątkowe	15 762 114	5 066 923	1 520 078	3 546 845	10 695 191		1 000 000								1 000 000	16 762 114	5 066 923	1 520 078	3 546 845	11 695 191
	750		**Administracja publiczna**	**250 004**	**250 004**	**75 002**	**175 002**		**60 000**	**10 000**	**60 000**	**10 000**	**18 000**	**3 000**	**42 000**	**7 000**			**200 004**	**200 004**	**60 002**	**140 002**	
			Wydatki bieżące	250 004	250 004	75 002	175 002		60 000	10 000	60 000	10 000	18 000	3 000	42 000	7 000			200 004	200 004	60 002	140 002	
			Wydatki majątkowe																				
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**250 004**	**250 004**	**75 002**	**175 002**		**60 000**	**10 000**	**60 000**	**10 000**	**18 000**	**3 000**	**42 000**	**7 000**			**200 004**	**200 004**	**60 002**	**140 002**	
			Wydatki bieżące	250 004	250 004	75 002	175 002		60 000	10 000	60 000	10 000	18 000	3 000	42 000	7 000			200 004	200 004	60 002	140 002	
			Wydatki majątkowe																				
	801		**Oświata i wychowanie**	**15 762 114**	**5 066 923**	**1 520 078**	**3 546 845**	**10 695 191**		**1 000 000**								**1 000 000**	**16 762 114**	**5 066 923**	**1 520 078**	**3 546 845**	**11 695 191**
			Wydatki bieżące																				
			Wydatki majątkowe	15 762 114	5 066 923	1 520 078	3 546 845	10 695 191		1 000 000								1 000 000	16 762 114	5 066 923	1 520 078	3 546 845	11 695 191
		80101	**Szkoły podstawowe**	**15 762 114**	**5 066 923**	**1 520 078**	**3 546 845**	**10 695 191**		**1 000 000**								**1 000 000**	**16 762 114**	**5 066 923**	**1 520 078**	**3 546 845**	**11 695 191**
			Wydatki bieżące																				
			Wydatki majątkowe	15 762 114	5 066 923	1 520 078	3 546 845	10 695 191		1 000 000								1 000 000	16 762 114	5 066 923	1 520 078	3 546 845	11 695 191
Programowanie w praktyce - warszawski projekt edukacji cyfrowej w szkołach			**OGÓŁEM**							**434 691**		**434 691**		**65 204**		**369 487**			**434 691**	**434 691**	**65 204**	**369 487**	
			Wydatki bieżące							434 691		434 691		65 204		369 487			434 691	434 691	65 204	369 487	
			Wydatki majątkowe																				
	801		**Oświata i wychowanie**							**434 691**		**434 691**		**65 204**		**369 487**			**434 691**	**434 691**	**65 204**	**369 487**	
			Wydatki bieżące							434 691		434 691		65 204		369 487			434 691	434 691	65 204	369 487	
			Wydatki majątkowe																				
		80195	**Pozostała działalność**							**434 691**		**434 691**		**65 204**		**369 487**			**434 691**	**434 691**	**65 204**	**369 487**	
			Wydatki bieżące							434 691		434 691		65 204		369 487			434 691	434 691	65 204	369 487	
			Wydatki majątkowe																				
Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030			**OGÓŁEM**	**1 459 519**	**1 459 519**		**1 459 519**		**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**			**11 000**	**11 000**			**1 459 519**	**1 459 519**		**1 459 519**	
			Wydatki bieżące	1 459 519	1 459 519		1 459 519		11 000	11 000	11 000	11 000			11 000	11 000			1 459 519	1 459 519		1 459 519	
			Wydatki majątkowe																				
	710		**Działalność usługowa**	**1 078 188**	**1 078 188**		**1 078 188**		**11 000**		**11 000**				**11 000**				**1 067 188**	**1 067 188**		**1 067 188**	
			Wydatki bieżące	1 078 188	1 078 188		1 078 188		11 000		11 000				11 000				1 067 188	1 067 188		1 067 188	
			Wydatki majątkowe																				
		71095	**Pozostała działalność**	**1 078 188**	**1 078 188**		**1 078 188**		**11 000**		**11 000**				**11 000**				**1 067 188**	**1 067 188**		**1 067 188**	
			Wydatki bieżące	1 078 188	1 078 188		1 078 188		11 000		11 000				11 000				1 067 188	1 067 188		1 067 188	
			Wydatki majątkowe																				
	750		**Administracja publiczna**	**381 331**	**381 331**		**381 331**			**11 000**		**11 000**				**11 000**			**392 331**	**392 331**		**392 331**	
			Wydatki bieżące	381 331	381 331		381 331			11 000		11 000				11 000			392 331	392 331		392 331	
			Wydatki majątkowe																				
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**381 331**	**381 331**		**381 331**			**11 000**		**11 000**				**11 000**			**392 331**	**392 331**		**392 331**	
			Wydatki bieżące	381 331	381 331		381 331			11 000		11 000				11 000			392 331	392 331		392 331	
			Wydatki majątkowe																				
SMART EPC - Opracowanie koncepcji i dokumentacji modernizacji oświetlenia miejskiego, z zastosowaniem systemów technologii Smart City			**OGÓŁEM**	**350 357**	**350 357**		**350 357**		**70 000**	**70 000**	**70 000**	**70 000**			**70 000**	**70 000**			**350 357**	**350 357**		**350 357**	
			Wydatki bieżące	350 357	350 357		350 357		70 000	70 000	70 000	70 000			70 000	70 000			350 357	350 357		350 357	
			Wydatki majątkowe																				
	600		**Transport i łączność**	**154 358**	**154 358**		**154 358**		**70 000**		**70 000**				**70 000**				**84 358**	**84 358**		**84 358**	
			Wydatki bieżące	154 358	154 358		154 358		70 000		70 000				70 000				84 358	84 358		84 358	
			Wydatki majątkowe																				
		60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**154 358**	**154 358**		**154 358**		**70 000**		**70 000**				**70 000**				**84 358**	**84 358**		**84 358**	
			Wydatki bieżące	154 358	154 358		154 358		70 000		70 000				70 000				84 358	84 358		84 358	
			Wydatki majątkowe																				
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**195 999**	**195 999**		**195 999**			**70 000**		**70 000**				**70 000**			**265 999**	**265 999**		**265 999**	
			Wydatki bieżące	195 999	195 999		195 999			70 000		70 000				70 000			265 999	265 999		265 999	
			Wydatki majątkowe																				

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2023 ROK

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	w tym					w tym:										w tym				
				Wydatki w roku budżetowym	Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne	Wydatki w roku budżetowym		Wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki niekwalifikowalne		Wydatki w roku budżetowym po zmianach	Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**195 999**	**195 999**		**195 999**			**70 000**		**70 000**				**70 000**			**265 999**	**265 999**		**265 999**	
			Wydatki bieżące	195 999	195 999		195 999			70 000		70 000				70 000			265 999	265 999		265 999	
			Wydatki majątkowe																				
System monitorowania i zarządzania energią w budynkach dla poprawy klimatu w mieście Warszawa			**OGÓŁEM**	**300 000**	**300 000**		**300 000**		**283 200**	**212 400**	**283 200**	**212 400**			**283 200**	**212 400**			**229 200**	**229 200**		**229 200**	
			Wydatki bieżące	300 000	300 000		300 000		283 200		283 200				283 200				16 800	16 800		16 800	
			Wydatki majątkowe							212 400		212 400				212 400			212 400	212 400		212 400	
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**300 000**	**300 000**		**300 000**		**283 200**	**212 400**	**283 200**	**212 400**			**283 200**	**212 400**			**229 200**	**229 200**		**229 200**	
			Wydatki bieżące	300 000	300 000		300 000		283 200		283 200				283 200				16 800	16 800		16 800	
			Wydatki majątkowe							212 400		212 400				212 400			212 400	212 400		212 400	
		90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**300 000**	**300 000**		**300 000**		**283 200**	**212 400**	**283 200**	**212 400**			**283 200**	**212 400**			**229 200**	**229 200**		**229 200**	
			Wydatki bieżące	300 000	300 000		300 000		283 200		283 200				283 200				16 800	16 800		16 800	
			Wydatki majątkowe							212 400		212 400				212 400			212 400	212 400		212 400	
NEEST Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary			**OGÓŁEM**							**410 920**		**410 920**				**410 920**			**410 920**	**410 920**		**410 920**	
			Wydatki bieżące							410 920		410 920				410 920			410 920	410 920		410 920	
			Wydatki majątkowe																				
	750		**Administracja publiczna**							**220 899**		**220 899**				**220 899**			**220 899**	**220 899**		**220 899**	
			Wydatki bieżące							220 899		220 899				220 899			220 899	220 899		220 899	
			Wydatki majątkowe																				
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**							**220 899**		**220 899**				**220 899**			**220 899**	**220 899**		**220 899**	
			Wydatki bieżące							220 899		220 899				220 899			220 899	220 899		220 899	
			Wydatki majątkowe																				
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**							**190 021**		**190 021**				**190 021**			**190 021**	**190 021**		**190 021**	
			Wydatki bieżące							190 021		190 021				190 021			190 021	190 021		190 021	
			Wydatki majątkowe																				
		90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**							**190 021**		**190 021**				**190 021**			**190 021**	**190 021**		**190 021**	
			Wydatki bieżące							190 021		190 021				190 021			190 021	190 021		190 021	
			Wydatki majątkowe																				
English Access Microscholarship Program			**OGÓŁEM**							**370 604**		**370 604**				**370 604**			**370 604**	**370 604**		**370 604**	
			Wydatki bieżące							370 604		370 604				370 604			370 604	370 604		370 604	
			Wydatki majątkowe																				
	801		**Oświata i wychowanie**							**370 604**		**370 604**				**370 604**			**370 604**	**370 604**		**370 604**	
			Wydatki bieżące							370 604		370 604				370 604			370 604	370 604		370 604	
			Wydatki majątkowe																				
		80195	**Pozostała działalność**							**370 604**		**370 604**				**370 604**			**370 604**	**370 604**		**370 604**	
			Wydatki bieżące							370 604		370 604				370 604			370 604	370 604		370 604	
			Wydatki majątkowe																				

Załącznik nr 13
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	**833 842 265**	**2 229 700**	**53 059 975**	**884 672 540**
PRZEDMIOTOWA				**36 362 561**		**4 470 039**	**40 832 600**
Zakłady budżetowe				**36 362 561**		**4 470 039**	**40 832 600**
	926		**Kultura fizyczna**	**34 512 561**		**4 470 039**	**38 982 600**
		92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**34 512 561**		**4 470 039**	**38 982 600**
			Centrum Sportu Wilanów: do usług sportowo-rekreacyjnych	3 250 002		2 464 263	5 714 265
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo-rekreacyjnych	4 438 664		155 776	4 594 440
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo-rekreacyjnych	2 830 887		700 000	3 530 887
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo-rekreacyjnych	5 571 000		1 050 000	6 621 000
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do usług sportowo-rekreacyjnych	8 700 000		100 000	8 800 000
PODMIOTOWA				**515 419 030**	**814 500**	**13 225 782**	**527 830 312**
Instytucje kultury				**515 299 014**	**814 500**	**13 225 782**	**527 710 296**
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**515 299 014**	**814 500**	**13 225 782**	**527 710 296**
		92106	**Teatry**	**131 566 531**		**1 560 170**	**133 126 701**
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	11 260 000		250 000	11 510 000
			Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	10 450 700		460 380	10 911 080
			Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	2 700 000		63 500	2 763 500
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	9 930 000		22 000	9 952 000
			Teatr Rampa na Targówku	6 908 000		30 000	6 938 000
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	10 395 000		140 000	10 535 000
			Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	17 545 000		144 290	17 689 290
			Teatr Lalek Guliwer	4 520 000		250 000	4 770 000
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 620 000		200 000	2 820 000
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**130 882 092**	**30 000**	**4 693 196**	**135 545 288**
			Białołęcki Ośrodek Kultury	5 300 000		108 000	5 408 000
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	4 500 000		825 000	5 325 000
			Dom Kultury "Włochy"	5 100 000		535 000	5 635 000
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	623 000		315 000	938 000
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 300 000		466 000	2 766 000
			Centrum Kultury Wilanów	5 300 000	30 000	300 000	5 570 000
			Bielański Ośrodek Kultury	5 300 000		6 000	5 306 000
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 500 000		3 000	5 503 000
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 677 714		205 296	1 883 010
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 920 000		60 000	3 980 000
			Staromiejski Dom Kultury	4 306 686		70 000	4 376 686
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	7 533 333		200 000	7 733 333
			Wawerskie Centrum Kultury	4 674 513		310 000	4 984 513
			Wolskie Centrum Kultury	7 193 500		150 000	7 343 500
			Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	2 350 000		185 000	2 535 000
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	3 100 000		515 000	3 615 000
			Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	6 410 000		100 000	6 510 000
			Żoliborski Dom Kultury	3 401 400		6 000	3 407 400
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 597 000		80 000	3 677 000
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	5 100 000		10 000	5 110 000
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 083 000		243 900	1 326 900
		92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**29 131 625**	**784 500**	**3 418 294**	**31 765 419**
			Stołeczna Estrada	10 974 325	784 500	3 150 494	13 340 319
			Dom Spotkań z Historią	6 550 300		4 800	6 555 100
			Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	4 865 000		165 000	5 030 000
			Warszawskie Obserwatorium Kultury	2 200 000		98 000	2 298 000
		92116	**Biblioteki**	**129 870 416**		**2 533 728**	**132 404 144**
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	8 500 774		295 000	8 795 774
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	5 321 515		108 000	5 429 515
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	12 502 165		5 000	12 507 165
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	7 376 771		591 228	7 967 999
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 980 070		500 000	4 480 070
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	5 561 765		100 000	5 661 765
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 687 910		508 000	5 195 910
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	13 939 760		5 000	13 944 760
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 587 739		200 500	1 788 239
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	12 121 926		216 000	12 337 926

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	7 939 033		5 000	7 944 033
		92118	**Muzea**	**76 496 350**		**1 020 394**	**77 516 744**
			Muzeum Warszawy	28 958 000		928 394	29 886 394
			Muzeum Powstania Warszawskiego	13 090 850		92 000	13 182 850
CELOWA				**282 060 674**	**1 415 200**	**35 364 154**	**316 009 628**
Jednostki samorządu terytorialnego				**2 542 000**		**154 000**	**2 696 000**
	600		**Transport i łączność**	**60 000**		**154 000**	**214 000**
		60095	**Pozostała działalność**			**154 000**	**154 000**
			Opracowania i analizy związane z drogami			154 000	154 000
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				**15 002 067**	**1 415 200**		**13 586 867**
	851		**Ochrona zdrowia**	**15 002 067**	**1 415 200**		**13 586 867**
		85111	**Szpitale ogólne**	**1 000 000**	**200 000**		**800 000**
			Remonty podmiotów leczniczych	1 000 000	200 000		800 000
		85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**1 000 000**	**1 000 000**		**0**
			Remonty podmiotów leczniczych	1 000 000	1 000 000		0
		85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**8 020 670**	**215 200**		**7 805 470**
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	8 020 670	215 200		7 805 470
Pozostałe jednostki				**9 776 662**		**1 377 000**	**11 153 662**
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 776 662**		**1 377 000**	**11 153 662**
		92106	**Teatry**	**1 316 400**		**120 000**	**1 436 400**
			Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	545 000		120 000	665 000
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 354 416**		**760 000**	**3 114 416**
			Wawerskie Centrum Kultury	360 000		760 000	1 120 000
		92116	**Biblioteki**	**4 234 441**		**497 000**	**4 731 441**
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	514 860		447 000	961 860
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	230 000		50 000	280 000
Inwestycyjne dla zakładów budżetowych				**35 315 783**		**4 197 824**	**39 513 607**
	926		**Kultura fizyczna**	**28 821 894**		**4 197 824**	**33 019 718**
		92601	**Obiekty sportowe**	**28 821 894**		**4 197 824**	**33 019 718**
			Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	2 124 371		1 350 824	3 475 195
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)			662 000	662 000
			Instalacja fotowoltaiczna na budynkach Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej 3a i ul. Obrońców Tobruku 11	700 000		60 000	760 000
			Bezpłatne wejścia na Pływalnię Polonez i nowe SPA	900 000		190 000	1 090 000
			Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji etap IV			1 650 000	1 650 000
			Zakupy inwestycyjne dla Centrum Sportu Wilanów			285 000	285 000
Inwestycyjne dla pozostałych jednostek				**218 124 162**		**29 635 330**	**247 759 492**
	851		**Ochrona zdrowia**	**22 193 678**		**24 610 000**	**46 803 678**
		85111	**Szpitale ogólne**	**12 907 878**		**21 100 000**	**34 007 878**
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki			18 000 000	18 000 000
			Doposażenie w sprzęt medyczny i systemy informatyczne Szpitala im. św. Rodziny			3 100 000	3 100 000
		85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**9 285 800**		**3 510 000**	**12 795 800**
			Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe			900 000	900 000
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów			1 740 000	1 740 000
			Modernizacja przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy			870 000	870 000
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**195 930 484**		**5 025 330**	**200 955 814**
		92106	**Teatry**	**6 776 898**		**1 262 000**	**8 038 898**
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza			65 000	65 000
			Modernizacja infrastruktury Teatru Rampa na Targówku	143 000		176 000	319 000
			Wymiana sztankietów wraz z osprzętem na Dużej Scenie Teatru Studio im. S. I. Witkiewicza			430 000	430 000
			Modernizacja infrastruktury Teatru Lalek Guliwer			591 000	591 000
		92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**25 233 000**		**500 000**	**25 733 000**
			Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	1 000 000		500 000	1 500 000
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**7 000 330**		**1 938 730**	**8 939 060**
			Pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Kasprowicza 14 na potrzeby instytucji kultury	0		200 000	200 000
			Panele fotowoltaiczne na budynku przy ul. Bacha 15 (Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów)			400 000	400 000
			Panele fotowoltaiczne na budynku przy ul. Rzymowskiego 32 (Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów)			388 730	388 730
			Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	15 810		850 000	865 810
			Zakup i montaż klimatyzatorów dla Wawerskiego Centrum Kultury			70 000	70 000

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
			Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Wilanów			30 000	30 000
		92116	**Biblioteki**	**162 500**		**976 600**	**1 139 100**
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów			520 000	520 000
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer			330 000	330 000
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	32 500		126 600	159 100
		92118	**Muzea**	**141 140 587**		**348 000**	**141 488 587**
			Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Powstania Warszawskiego			348 000	348 000

Załącznik nr 13
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	**1 599 577 837**	**23 660 818**	**67 528 969**	**1 643 445 988**
PODMIOTOWA				**1 126 149 009**	**17 883 779**	**41 000 336**	**1 149 265 566**
	801		**Oświata i wychowanie**	**1 059 424 472**	**15 480 000**	**36 967 237**	**1 080 911 709**
		80101	**Szkoły podstawowe**	**158 198 755**	**960 000**	**2 720 745**	**159 959 500**
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	158 198 755	960 000	2 720 745	159 959 500
		80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**25 297 202**		**48 508**	**25 345 710**
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	25 297 202		48 508	25 345 710
		80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**6 937 783**	**450 000**	**16 958**	**6 504 741**
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 937 783	450 000	16 958	6 504 741
		80104	**Przedszkola**	**444 937 659**	**11 720 000**	**10 955 071**	**444 172 730**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	444 937 659	11 720 000	10 955 071	444 172 730
		80105	**Przedszkola specjalne**	**5 764 241**		**152 202**	**5 916 443**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 764 241		152 202	5 916 443
		80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**9 078 266**	**230 000**	**213 094**	**9 061 360**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 078 266	230 000	213 094	9 061 360
		80115	**Technika**	**8 800 351**		**170 739**	**8 971 090**
			Dotacje dla niepublicznych techników	8 800 351		170 739	8 971 090
		80116	**Szkoły policealne**	**47 047 854**		**6 298**	**47 054 152**
			Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	47 047 854		6 298	47 054 152
		80120	**Licea ogólnokształcące**	**83 417 092**	**15 000**	**12 430 439**	**95 832 531**
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	83 417 092	15 000	12 430 439	95 832 531
		80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**120 641 400**	**540 000**	**5 586 773**	**125 688 173**
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	120 641 400	540 000	5 586 773	125 688 173
		80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**91 340 909**	**1 535 000**	**2 685 410**	**92 491 319**
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	91 340 909	1 535 000	2 685 410	92 491 319
		80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**48 046 200**	**30 000**	**1 981 000**	**49 997 200**
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	48 046 200	30 000	1 981 000	49 997 200
	852		**Pomoc społeczna**	**15 871 200**	**2 330 080**	**2 661 794**	**16 202 914**
		85202	**Domy pomocy społecznej**	**15 871 200**	**2 330 080**	**2 661 794**	**16 202 914**
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	15 871 200	2 330 080	2 661 794	16 202 914
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**49 606 093**	**73 699**	**1 371 305**	**50 903 699**
		85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**16 952 457**	**38 699**	**942 959**	**17 856 717**
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 952 457	38 699	942 959	17 856 717
		85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**9 129 906**		**26 582**	**9 156 488**

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 129 906		26 582	9 156 488
		85410	**Internaty i bursy szkolne**	**5 197 704**	**35 000**	**391 080**	**5 553 784**
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	5 197 704	35 000	391 080	5 553 784
		85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**6 276 026**		**10 684**	**6 286 710**
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 276 026		10 684	6 286 710
CELOWA				**473 763 048**	**5 777 039**	**26 743 833**	**494 729 842**
	710		**Działalność usługowa**	**6 141 890**	**32 000**	**80 000**	**6 189 890**
		71095	**Pozostała działalność**	**6 141 890**	**32 000**	**80 000**	**6 189 890**
			Centra Aktywności Lokalnej	583 000		80 000	663 000
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	5 147 330	32 000		5 115 330
	801		**Oświata i wychowanie**	**7 732 000**	**30 000**	**700 000**	**8 402 000**
		80195	**Pozostała działalność**	**7 732 000**	**30 000**	**700 000**	**8 402 000**
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 882 000	30 000		3 852 000
			Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	3 850 000		700 000	4 550 000
	851		**Ochrona zdrowia**	**102 848 348**	**14 000**	**15 879 200**	**118 713 548**
		85111	**Szpitale ogólne**	**19 279 381**		**5 300 000**	**24 579 381**
			Remonty podmiotów leczniczych			1 200 000	1 200 000
			Modernizacja i przygotowanie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów w Szpitalu Czerniakowskim do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych			500 000	500 000
			Zwiększenie potencjału zabiegowego i diagnostycznego Szpitala Grochowskiego			2 300 000	2 300 000
			Informatyzacja i bezpieczeństwo cyfrowe w Warszawskim Centrum Opieki Medycznej "Kopernik"			700 000	700 000
			Zwiększenie potencjału zabiegowego Warszawskiego Szpitala Południowego			500 000	500 000
			Modernizacja Centrum Medycznego "Żelazna"			100 000	100 000
		85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**32 150 000**		**9 000 000**	**41 150 000**
			Budowa drugiego pawilonu medycznego na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74 wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	29 600 000		9 000 000	38 600 000
		85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**650 000**	**14 000**	**215 200**	**851 200**
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	650 000	14 000	215 200	851 200
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**47 944 997**		**1 350 000**	**49 294 997**
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	47 944 997		1 350 000	49 294 997
		85195	**Pozostała działalność**			**14 000**	**14 000**
			Edukacja zdrowotna społeczeństwa			14 000	14 000
	852		**Pomoc społeczna**	**51 159 418**	**2 814 316**	**270 000**	**48 615 102**
		85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 278 960**		**120 000**	**1 398 960**
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 278 960		120 000	1 398 960
		85295	**Pozostała działalność**	**40 937 952**	**2 814 316**	**150 000**	**38 273 636**
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	5 073 996	1 186 559		3 887 437
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	24 824 600	220 000	150 000	24 754 600
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	11 039 356	1 407 757		9 631 599
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 636 200**	**45 623**	**306 000**	**5 896 577**
		85395	**Pozostała działalność**	**5 636 200**	**45 623**	**306 000**	**5 896 577**
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 721 500	23 826		1 697 674
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	3 271 900		306 000	3 577 900
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	352 000	21 797		330 203
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 765 000**	**150 000**	**1 880 000**	**8 495 000**
		85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**3 550 000**	**150 000**		**3 400 000**
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 550 000	150 000		3 400 000
		85495	**Pozostała działalność**	**3 215 000**		**1 880 000**	**5 095 000**
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 865 000		1 180 000	4 045 000
			Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	350 000		700 000	1 050 000
	855		**Rodzina**	**122 163 340**		**6 150 000**	**128 313 340**
		85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**115 000 000**		**6 150 000**	**121 150 000**
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	115 000 000		6 150 000	121 150 000

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**81 279 472**	**2 660 800**	**500 000**	**79 118 672**
		90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**100 000**	**100 000**		**0**
			Przedsięwzięcia ekologiczne	100 000	100 000		0
		90095	**Pozostała działalność**	**81 179 472**	**2 560 800**	**500 000**	**79 118 672**
			Centra Aktywności Lokalnej	500 000		245 920	745 920
			Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	4 786 975	2 388 000		2 398 975
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	5 466 661	172 800		5 293 861
			Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy			254 080	254 080
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 627 000**		**799 083**	**51 426 083**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**36 127 000**		**60 000**	**36 187 000**
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	36 127 000		60 000	36 187 000
		92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**14 500 000**		**739 083**	**15 239 083**
			Prace konserwatorskie	14 000 000		739 083	14 739 083
	926		**Kultura fizyczna**	**38 260 000**	**30 300**	**179 550**	**38 409 250**
		92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**38 160 000**	**30 300**	**179 550**	**38 309 250**
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	9 198 000		16 550	9 214 550
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	27 770 000	29 500	150 000	27 890 500
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	1 164 000	800	13 000	1 176 200

Załącznik nr 14
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH *- Zakład Remontów i Konserwacji Dróg*

[Zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**10 760 000**	**6 288 437**		**4 471 563**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**169 497 870**	**0**	**0**	**169 497 870**
I	**Przychody**	**169 497 870**	**0**	**0**	**169 497 870**
1	właśne	169 497 870			169 497 870
2	dotacje	0			0
II	**Inne zwiększenia**	**0**			**0**
C	**SUMA [A + B]**	**180 257 870**	**6 288 437**	**0**	**173 969 433**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**168 557 870**	**3 437**	**0**	**168 554 433**
I	**Bieżące**	**161 557 870**	**3 437**	**0**	**161 554 433**
1	wynagrodzenia i pochodne	73 060 000			73 060 000
2	wydatki rzeczowe	88 497 870	3 437		88 494 433
II	**Inwestycyjne**	**7 000 000**			**7 000 000**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**			**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**			**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**			**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**11 700 000**	**6 285 000**		**5 415 000**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**180 257 870**	**6 288 437**	**0**	**173 969 433**

Załącznik nr 15
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 726 580**	**0**	**5 000**	**2 731 580**
Suma bilansowa (I + II)		**2 726 580**	**0**	**5 000**	**2 731 580**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 726 580**	**0**	**5 000**	**2 731 580**
1	Bieżące	2 726 580	0	5 000	2 731 580
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**2 726 580**	**0**	**5 000**	**2 731 580**

Załącznik nr 15
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

Szkoły podstawowe specjalne

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 355 580**	**0**	**5 000**	**2 360 580**
Suma bilansowa (I + II)		**2 355 580**	**0**	**5 000**	**2 360 580**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 355 580**	**0**	**5 000**	**2 360 580**
1	Bieżące	2 355 580	0	5 000	2 360 580
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**2 355 580**	**0**	**5 000**	**2 360 580**

Załącznik nr 15
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**18 132 135**	**0**	**720 000**	**18 852 135**
Suma bilansowa (I + II)		**18 132 135**	**0**	**720 000**	**18 852 135**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**18 132 135**	**0**	**720 000**	**18 852 135**
1	Bieżące	17 808 135	0	720 000	18 528 135
2	Inwestycyjne	324 000	0	0	324 000
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**18 132 135**	**0**	**720 000**	**18 852 135**

Załącznik nr 15
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

Placówki wychowania pozaszkolnego

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**10 863 400**	**0**	**650 000**	**11 513 400**
Suma bilansowa (I + II)		**10 863 400**	**0**	**650 000**	**11 513 400**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**10 863 400**	**0**	**650 000**	**11 513 400**
1	Bieżące	10 628 400	0	650 000	11 278 400
2	Inwestycyjne	235 000	0	0	235 000
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**10 863 400**	**0**	**650 000**	**11 513 400**

Załącznik nr 15
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**870 690**	**0**	**70 000**	**940 690**
Suma bilansowa (I + II)		**870 690**	**0**	**70 000**	**940 690**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**870 690**	**0**	**70 000**	**940 690**
1	Bieżące	870 690	0	70 000	940 690
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**870 690**	**0**	**70 000**	**940 690**

Załącznik nr 16
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr I/1
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY BEMOWO NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	**26 672 449**	**508 993**		**26 163 456**	**541 131 682**	**508 993**	**4 867 368**	**545 490 057**
DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 994 257**	**508 993**		**2 485 264**	**2 555 148**	**508 993**		**2 046 155**
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**1 530 559**	**508 993**		**1 021 566**	**1 530 559**	**508 993**		**1 021 566**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 530 559	508 993		1 021 566	1 530 559	508 993		1 021 566
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					**520 206 642**		**4 867 368**	**525 074 010**

Załącznik nr 16
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr II/1
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY BIAŁOŁĘKA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	**46 297 189**		**304 050**	**46 601 239**	**776 589 454**		**7 486 637**	**784 076 091**
DOCHODY BIEŻĄCE	**36 394 600**		**304 050**	**36 698 650**	**27 860 050**		**304 050**	**28 164 100**
DOCHODY WŁASNE	**36 394 600**		**304 050**	**36 698 650**	**27 860 050**		**304 050**	**28 164 100**
Pozostałe dochody	5 716 100		304 050	6 020 150	5 716 100		304 050	6 020 150
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					**739 191 111**		**7 182 587**	**746 373 698**

Załącznik nr 16
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr III/1
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY BIELANY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	**93 968 119**		**450 000**	**94 418 119**	**721 512 545**	**36 814**	**18 340 542**	**739 816 273**
DOCHODY BIEŻĄCE	**90 663 000**		**150 000**	**90 813 000**	**75 810 630**		**150 000**	**75 960 630**
DOCHODY WŁASNE	**90 663 000**		**150 000**	**90 813 000**	**75 810 630**		**150 000**	**75 960 630**
Pozostałe dochody	39 785 100		150 000	39 935 100	39 785 100		150 000	39 935 100
DOCHODY MAJĄTKOWE	**3 305 119**		**300 000**	**3 605 119**	**2 631 319**		**300 000**	**2 931 319**
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**1 059 119**		**300 000**	**1 359 119**	**1 059 119**		**300 000**	**1 359 119**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 059 119		300 000	1 359 119	1 059 119		300 000	1 359 119
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					**643 070 596**	**36 814**	**17 890 542**	**660 924 324**

Załącznik nr 16
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr IV/1
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY MOKOTÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	**212 906 465**			**212 906 465**	**1 101 394 644**	**1 489 360**	**1 191 922**	**1 101 097 206**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					**933 190 877**	**1 489 360**	**1 191 922**	**932 893 439**

Załącznik nr 16
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr V/1
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY OCHOTA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	**83 329 366**			**83 329 366**	**489 623 857**	**1 494 700**	**1 847 371**	**489 976 528**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					**422 847 521**	**1 494 700**	**1 847 371**	**423 200 192**

Załącznik nr 16
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr VI/1
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	**112 005 000**		**1 200 000**	**113 205 000**	**903 028 252**		**11 840 473**	**914 868 725**
DOCHODY BIEŻĄCE	**111 405 000**		**1 200 000**	**112 605 000**	**94 054 740**		**1 200 000**	**95 254 740**
DOCHODY WŁASNE	**111 405 000**		**1 200 000**	**112 605 000**	**94 054 740**		**1 200 000**	**95 254 740**
Pozostałe dochody	51 070 800		1 200 000	52 270 800	51 070 800		1 200 000	52 270 800
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					**808 553 512**		**10 640 473**	**819 193 985**

Załącznik nr 16
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr VII/1
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	**91 844 750**			**91 844 750**	**469 311 799**	**88 465**	**217 426**	**469 440 760**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					**393 434 699**	**88 465**	**217 426**	**393 563 660**

Załącznik nr 16
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr VIII/1
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY REMBERTÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	**5 825 000**			**5 825 000**	**147 731 278**		**4 444 058**	**152 175 336**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					**143 274 878**		**4 444 058**	**147 718 936**

Załącznik nr 16
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr IX/1
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	**413 317 126**			**413 317 126**	**943 842 267**	**3 894 533**	**7 186 623**	**947 134 357**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					**621 964 519**	**3 894 533**	**7 186 623**	**625 256 609**

Załącznik nr 16
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr X/1
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY TARGÓWEK NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	**63 608 100**			**63 608 100**	**614 060 194**		**9 852 918**	**623 913 112**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					**563 273 593**		**9 852 918**	**573 126 511**

Załącznik nr 16
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XI/1
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY URSUS NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	**13 275 639**		**301 104**	**13 576 743**	**372 803 843**		**4 516 896**	**377 320 739**
DOCHODY BIEŻĄCE	**11 380 000**		**301 104**	**11 681 104**	**9 304 900**		**301 104**	**9 606 004**
DOCHODY WŁASNE	**11 380 000**		**301 104**	**11 681 104**	**9 304 900**		**301 104**	**9 606 004**
Pozostałe dochody	3 613 000		301 104	3 914 104	3 613 000		301 104	3 914 104
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					**361 635 104**		**4 215 792**	**365 850 896**

Załącznik nr 16
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XII/1
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY URSYNÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	**37 827 932**		**1 174 193**	**39 002 125**	**612 539 807**	**1 000 000**	**19 199 016**	**630 738 823**
DOCHODY BIEŻĄCE	**34 189 000**		**1 174 193**	**35 363 193**	**26 471 191**		**1 174 193**	**27 645 384**
DOCHODY WŁASNE	**34 189 000**		**1 174 193**	**35 363 193**	**26 471 191**		**1 174 193**	**27 645 384**
Pozostałe dochody	7 122 970		1 174 193	8 297 163	7 122 970		1 174 193	8 297 163
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					**583 474 933**	**1 000 000**	**18 024 823**	**600 499 756**

Załącznik nr 16
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XIII/1
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WAWER NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	**26 063 100**		**4 376 092**	**30 439 192**	**440 785 120**		**17 222 466**	**458 007 586**
DOCHODY BIEŻĄCE	**25 674 100**		**2 508 703**	**28 182 803**	**21 552 391**		**2 508 703**	**24 061 094**
DOCHODY WŁASNE	**25 674 100**		**2 508 703**	**28 182 803**	**21 552 391**		**2 508 703**	**24 061 094**
Pozostałe dochody	10 081 068		2 508 703	12 589 771	10 081 068		2 508 703	12 589 771
DOCHODY MAJĄTKOWE	**389 000**		**1 867 389**	**2 256 389**	**272 300**		**1 307 172**	**1 579 472**
DOCHODY WŁASNE	**389 000**		**1 867 389**	**2 256 389**	**272 300**		**1 307 172**	**1 579 472**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości			1 867 389	1 867 389			1 307 172	1 307 172
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					**418 960 429**		**13 406 591**	**432 367 020**

Załącznik nr 16
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XIV/1
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WESOŁA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	**2 083 000**			**2 083 000**	**183 888 739**		**3 040 797**	**186 929 536**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					**182 138 379**		**3 040 797**	**185 179 176**

Załącznik nr 16
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XV/1
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WILANÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	**10 725 572**			**10 725 572**	**320 525 660**		**4 443 112**	**324 968 772**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					**310 920 737**		**4 443 112**	**315 363 849**

Załącznik nr 16
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XVI/1
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WŁOCHY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	**29 093 868**		**774 501**	**29 868 369**	**309 109 082**		**4 598 777**	**313 707 859**
DOCHODY BIEŻĄCE	**21 184 521**		**774 501**	**21 959 022**	**17 099 601**		**774 501**	**17 874 102**
DOCHODY WŁASNE	**21 184 521**		**774 501**	**21 959 022**	**17 099 601**		**774 501**	**17 874 102**
Pozostałe dochody	6 628 219		774 501	7 402 720	6 628 219		774 501	7 402 720
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					**284 117 930**		**3 824 276**	**287 942 206**

Załącznik nr 16
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XVII/1
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WOLA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	**344 288 957**		**12 643 461**	**356 932 418**	**1 125 344 312**	**19 616 265**	**10 667 818**	**1 116 395 865**
DOCHODY BIEŻĄCE	**197 561 200**		**533 043**	**198 094 243**	**159 923 800**		**533 043**	**160 456 843**
DOCHODY WŁASNE	**197 561 200**		**533 043**	**198 094 243**	**159 923 800**		**533 043**	**160 456 843**
Pozostałe dochody	70 603 200		533 043	71 136 243	70 603 200		533 043	71 136 243
DOCHODY MAJĄTKOWE	**146 727 757**		**12 110 418**	**158 838 175**	**104 539 361**		**8 477 292**	**113 016 653**
DOCHODY WŁASNE	**140 627 988**		**12 110 418**	**152 738 406**	**98 439 592**		**8 477 292**	**106 916 884**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	138 627 988		12 110 418	150 738 406	97 039 592		8 477 292	105 516 884
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					**860 881 151**	**19 616 265**	**1 657 483**	**842 922 369**

Załącznik nr 16
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XVIII/1
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY ŻOLIBORZ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	**36 001 841**		**6 550**	**36 008 391**	**309 824 724**	**4 286**	**1 549 734**	**311 370 172**
DOCHODY BIEŻĄCE	**34 014 449**		**6 550**	**34 020 999**	**26 564 471**		**6 550**	**26 571 021**
DOCHODY WŁASNE	**34 014 449**		**6 550**	**34 020 999**	**26 564 471**		**6 550**	**26 571 021**
Pozostałe dochody	8 331 191		6 550	8 337 741	8 331 191		6 550	8 337 741
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					**281 869 079**	**4 286**	**1 543 184**	**283 407 977**

Załącznik nr 17
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr I/1a
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
		Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodówpo zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	**26 672 449**	**508 993**		**26 163 456**	**541 131 682**	**508 993**	**4 867 368**	**545 490 057**
600	Transport i łączność	1 730 559	508 993		1 221 566	1 730 559	508 993		1 221 566
758	Różne rozliczenia					491 607 849		4 792 151	496 400 000
801	Oświata i wychowanie	62 800			62 800	8 937 017		75 000	9 012 017
852	Pomoc społeczna	254 000			254 000	2 253 563		217	2 253 780

Załącznik nr 17
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr II/1a
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY BIAŁOŁĘKA 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	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodówpo zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	**46 297 189**		**304 050**	**46 601 239**	**776 589 454**		**7 486 637**	**784 076 091**
750	Administracja publiczna			4 050	4 050			4 050	4 050
758	Różne rozliczenia					691 396 811		7 173 715	698 570 526
801	Oświata i wychowanie					14 594 183		8 872	14 603 055
926	Kultura fizyczna	3 400 600		300 000	3 700 600	3 159 700		300 000	3 459 700

Załącznik nr 17
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr III/1a
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 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	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodówpo zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	**93 968 119**		**450 000**	**94 418 119**	**721 512 545**	**36 814**	**18 340 542**	**739 816 273**
750	Administracja publiczna	698 000		150 000	848 000	573 320		150 000	723 320
758	Różne rozliczenia					604 706 925		17 890 049	622 596 974
801	Oświata i wychowanie	740 500			740 500	7 904 390	36 814		7 867 576
852	Pomoc społeczna	558 900			558 900	6 631 566		493	6 632 059
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			300 000	300 000			300 000	300 000

Załącznik nr 17
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr IV/1a
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 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	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodówpo zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	**212 906 465**			**212 906 465**	**1 101 394 644**	**1 489 360**	**1 191 922**	**1 101 097 206**
758	Różne rozliczenia					879 230 872	1 489 360	1 191 680	878 933 192
852	Pomoc społeczna	890 000			890 000	8 933 282		242	8 933 524

Załącznik nr 17
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr V/1a
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
		Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodówpo zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	**83 329 366**			**83 329 366**	**489 623 857**	**1 494 700**	**1 847 371**	**489 976 528**
758	Różne rozliczenia					394 798 347	1 494 700	347 371	393 651 018
801	Oświata i wychowanie	209 400			209 400	4 365 510		1 500 000	5 865 510

Załącznik nr 17
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr VI/1a
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
		Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodówpo zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	**112 005 000**		**1 200 000**	**113 205 000**	**903 028 252**		**11 840 473**	**914 868 725**
758	Różne rozliczenia					744 925 969		7 852 634	752 778 603
801	Oświata i wychowanie	103 359			103 359	14 258 189		887 839	15 146 028
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 000			360 000	360 000		700 000	1 060 000
926	Kultura fizyczna	8 001 007		1 200 000	9 201 007	7 311 007		2 400 000	9 711 007

Załącznik nr 17
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr VII/1a
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
		Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodówpo zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	**91 844 750**			**91 844 750**	**469 311 799**	**88 465**	**217 426**	**469 440 760**
758	Różne rozliczenia	10 000			10 000	358 321 737	88 465	17 997	358 251 269
801	Oświata i wychowanie	210 550			210 550	3 435 814		199 429	3 635 243

Załącznik nr 17
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr VIII/1a
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
		Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodówpo zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	**5 825 000**			**5 825 000**	**147 731 278**		**4 444 058**	**152 175 336**
758	Różne rozliczenia	6 000			6 000	130 850 813		3 743 985	134 594 798
801	Oświata i wychowanie	1 100			1 100	4 462 193		700 000	5 162 193
852	Pomoc społeczna	71 000			71 000	1 203 853		73	1 203 926

Załącznik nr 17
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr IX/1a
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
		Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodówpo zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	**413 317 126**			**413 317 126**	**943 842 267**	**3 894 533**	**7 186 623**	**947 134 357**
758	Różne rozliczenia					592 280 300	3 894 533	7 167 714	595 553 481
801	Oświata i wychowanie	800 000			800 000	6 570 676		18 909	6 589 585

Załącznik nr 17
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr X/1a
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
		Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodówpo zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	**63 608 100**			**63 608 100**	**614 060 194**		**9 852 918**	**623 913 112**
758	Różne rozliczenia	33 000			33 000	512 240 867		9 852 918	522 093 785

Załącznik nr 17
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XI/1a
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
		Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodówpo zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	**13 275 639**		**301 104**	**13 576 743**	**372 803 843**		**4 516 896**	**377 320 739**
758	Różne rozliczenia					341 979 335		4 215 523	346 194 858
852	Pomoc społeczna	192 347			192 347	2 994 517		269	2 994 786
855	Rodzina			301 104	301 104	9 320 848		301 104	9 621 952

Załącznik nr 17
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XII/1a
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
		Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodówpo zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	**37 827 932**		**1 174 193**	**39 002 125**	**612 539 807**	**1 000 000**	**19 199 016**	**630 738 823**
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 830 194		2 099	34 832 293	26 067 136		2 099	26 069 235
750	Administracja publiczna	403 000		19 031	422 031	403 000		19 031	422 031
758	Różne rozliczenia					545 265 930		16 024 538	561 290 468
801	Oświata i wychowanie	639 651		1 153 063	1 792 714	12 938 452		2 953 063	15 891 515
852	Pomoc społeczna	454 000			454 000	3 207 440		285	3 207 725
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 500 000	1 000 000		2 500 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							200 000	200 000

Załącznik nr 17
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XIII/1a
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
		Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodówpo zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	**26 063 100**		**4 376 092**	**30 439 192**	**440 785 120**		**17 222 466**	**458 007 586**
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 577 830		3 376 092	19 953 922	12 792 607		2 815 875	15 608 482
758	Różne rozliczenia	2 000			2 000	387 015 214		13 404 261	400 419 475
852	Pomoc społeczna	262 500			262 500	4 676 071		2 330	4 678 401
926	Kultura fizyczna	6 862 000		1 000 000	7 862 000	6 412 000		1 000 000	7 412 000

Załącznik nr 17
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XIV/1a
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
		Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodówpo zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	**2 083 000**			**2 083 000**	**183 888 739**		**3 040 797**	**186 929 536**
758	Różne rozliczenia	17 500			17 500	171 968 096		3 038 571	175 006 667
852	Pomoc społeczna	25 000			25 000	648 982		2 226	651 208

Załącznik nr 17
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XV/1a
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 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	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodówpo zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	**10 725 572**			**10 725 572**	**320 525 660**		**4 443 112**	**324 968 772**
600	Transport i łączność	4 193 332			4 193 332	8 193 332		700 000	8 893 332
758	Różne rozliczenia					294 502 039		3 042 739	297 544 778
852	Pomoc społeczna	54 000			54 000	1 879 965		373	1 880 338
926	Kultura fizyczna	185 240			185 240	185 240		700 000	885 240

Załącznik nr 17
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XVI/1a
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 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	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodówpo zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	**29 093 868**		**774 501**	**29 868 369**	**309 109 082**		**4 598 777**	**313 707 859**
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 073 319		774 501	17 847 820	13 388 323		774 501	14 162 824
758	Różne rozliczenia					265 007 591		3 823 807	268 831 398
852	Pomoc społeczna	194 000			194 000	1 850 251		469	1 850 720

Załącznik nr 17
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XVII/1a
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
		Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodówpo zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	**344 288 957**		**12 643 461**	**356 932 418**	**1 125 344 312**	**19 616 265**	**10 667 818**	**1 116 395 865**
700	Gospodarka mieszkaniowa	324 793 988		12 110 418	336 904 406	245 930 592		9 477 292	255 407 884
758	Różne rozliczenia					809 798 919	19 616 265	637 733	790 820 387
801	Oświata i wychowanie	220 000		533 043	753 043	10 924 038		533 043	11 457 081
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					3 475 191		19 750	3 494 941

Załącznik nr 17
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XVIII/1a
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY ŻOLIBORZ 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	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodówpo zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	**36 001 841**		**6 550**	**36 008 391**	**309 824 724**	**4 286**	**1 549 734**	**311 370 172**
758	Różne rozliczenia					267 205 698		1 328 358	268 534 056
801	Oświata i wychowanie	4 641			4 641	3 305 300	4 286	214 455	3 515 469
852	Pomoc społeczna	460 000			460 000	3 875 135		371	3 875 506
926	Kultura fizyczna			6 550	6 550			6 550	6 550

Załącznik nr 18
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr I/2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	**541 131 682**	**292 695 407**	**2 937 297**	**7 295 672**	**1 520 442**	**4 107 397**	**545 490 057**	**295 282 362**
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 236 512	182 900 237	2 278 304	4 706 848	861 449	1 694 573	432 665 056	183 733 361
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 512 711	85 036 172	2 092 349	3 678 140	861 449	665 865	328 098 502	84 840 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 867 365	43 237 532	1 115 900	2 617 004		15 004	238 368 469	43 252 536
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 645 346	41 798 640	976 449	1 061 136	861 449	650 861	89 730 033	41 588 052
		Dotacje na zadania bieżące	80 528 241	80 528 241		852 095		852 095	81 380 336	81 380 336
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 953 209	17 335 824	84 555	213		213	21 868 867	17 336 037
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 242 351		101 400	176 400		176 400	1 317 351	176 400
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 895 170	109 795 170	658 993	2 588 824	658 993	2 412 824	112 825 001	111 549 001
600		**Transport i łączność**	**43 290 391**	**43 290 391**	**568 993**	**110 000**	**568 993**	**110 000**	**42 831 398**	**42 831 398**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 513 992	8 513 992	10 000		10 000		8 503 992	8 503 992
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 513 992	8 513 992	10 000		10 000		8 503 992	8 503 992
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 400	107 400					107 400	107 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 406 592	8 406 592	10 000		10 000		8 396 592	8 396 592
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 776 399	34 776 399	558 993	110 000	558 993	110 000	34 327 406	34 327 406
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**42 340 817**	**42 340 817**	**568 993**	**110 000**	**568 993**	**110 000**	**41 881 824**	**41 881 824**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 564 418	7 564 418	10 000		10 000		7 554 418	7 554 418
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 564 418	7 564 418	10 000		10 000		7 554 418	7 554 418
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 400	107 400					107 400	107 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 457 018	7 457 018	10 000		10 000		7 447 018	7 447 018
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 776 399	34 776 399	558 993	110 000	558 993	110 000	34 327 406	34 327 406
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 951 910**	**5 951 910**	**16 058**	**171 703**	**16 058**	**171 703**	**6 107 555**	**6 107 555**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 951 910	5 951 910	16 058	171 703	16 058	171 703	6 107 555	6 107 555
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 951 910	5 951 910	16 058	171 703	16 058	171 703	6 107 555	6 107 555
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 880	41 880					41 880	41 880
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 910 030	5 910 030	16 058	171 703	16 058	171 703	6 065 675	6 065 675
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 258 483**	**1 258 483**	**16 058**		**16 058**		**1 242 425**	**1 242 425**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 258 483	1 258 483	16 058		16 058		1 242 425	1 242 425
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 258 483	1 258 483	16 058		16 058		1 242 425	1 242 425
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 880	41 880					41 880	41 880
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 216 603	1 216 603	16 058		16 058		1 200 545	1 200 545
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 693 427**	**4 693 427**		**171 703**		**171 703**	**4 865 130**	**4 865 130**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 693 427	4 693 427		171 703		171 703	4 865 130	4 865 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 693 427	4 693 427		171 703		171 703	4 865 130	4 865 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 693 427	4 693 427		171 703		171 703	4 865 130	4 865 130
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
710		**Działalność usługowa**	**450 518**	**450 518**		**45 000**		**45 000**	**495 518**	**495 518**
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 518	450 518		45 000		45 000	495 518	495 518
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 518	450 518		45 000		45 000	495 518	495 518
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 391	191 391					191 391	191 391

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 127	259 127		45 000		45 000	304 127	304 127
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	71095	**Pozostała działalność**	**450 518**	**450 518**		**45 000**		**45 000**	**495 518**	**495 518**
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 518	450 518		45 000		45 000	495 518	495 518
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 518	450 518		45 000		45 000	495 518	495 518
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 391	191 391					191 391	191 391
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 127	259 127		45 000		45 000	304 127	304 127
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
750		**Administracja publiczna**	**61 984 952**	**54 546 476**	**808 291**	**204 158**	**664 615**	**204 158**	**61 380 819**	**54 086 019**
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 535 145	54 096 669	808 291	24 158	664 615	24 158	60 751 012	53 456 212
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 626 345	53 207 869	808 291	24 158	664 615	24 158	59 842 212	52 567 412
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 513 172	40 291 777	63 676				45 449 496	40 291 777
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 113 173	12 916 092	744 615	24 158	664 615	24 158	14 392 716	12 275 635
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	908 800	888 800					908 800	888 800
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	449 807	449 807		180 000		180 000	629 807	629 807
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**52 342 857**	**52 342 857**	**564 615**	**204 158**	**564 615**	**204 158**	**51 982 400**	**51 982 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 893 050	51 893 050	564 615	24 158	564 615	24 158	51 352 593	51 352 593
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 716 250	51 716 250	564 615	24 158	564 615	24 158	51 175 793	51 175 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 291 777	40 291 777					40 291 777	40 291 777
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 424 473	11 424 473	564 615	24 158	564 615	24 158	10 884 016	10 884 016
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 800	176 800					176 800	176 800
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	449 807	449 807		180 000		180 000	629 807	629 807

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 455 462**	**1 455 462**	**100 000**		**100 000**		**1 355 462**	**1 355 462**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 455 462	1 455 462	100 000		100 000		1 355 462	1 355 462
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 455 462	1 455 462	100 000		100 000		1 355 462	1 355 462
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 455 462	1 455 462	100 000		100 000		1 355 462	1 355 462
		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**	**7 438 476**		**143 676**				**7 294 800**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 438 476		143 676				7 294 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 418 476		143 676				7 274 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 221 395		63 676				5 157 719	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 197 081		80 000				2 117 081	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000						20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
801		**Oświata i wychowanie**	**324 507 448**	**113 372 276**	**1 253 624**	**745 894**	**100 000**	**467 719**	**323 999 718**	**113 739 995**
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 378 182	59 743 010	1 153 624	604 894		467 719	269 829 452	60 210 729
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 620 594	3 579 277	1 052 224	137 175			211 705 545	3 579 277
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 629 321	250 600	1 052 224				167 577 097	250 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 991 273	3 328 677		137 175			44 128 448	3 328 677
		Dotacje na zadania bieżące	56 163 733	56 163 733		291 319		291 319	56 455 052	56 455 052
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 647						695 647	
		Wydatki na programy finansowane z UE	898 208		101 400	176 400		176 400	973 208	176 400
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 129 266	53 629 266	100 000	141 000	100 000		54 170 266	53 529 266
	80101	**Szkoły podstawowe**	**153 617 664**	**41 817 088**	**400 066**	**176 999**	**100 000**	**1 014**	**153 394 597**	**41 718 102**
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 228 739	4 928 163	300 066	35 999		1 014	115 964 672	4 929 177
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 197 534	1 024 450	300 066	34 985			111 932 453	1 024 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 701 141	107 400	300 066				90 401 075	107 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 496 393	917 050		34 985			21 531 378	917 050

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące	3 903 713	3 903 713		1 014		1 014	3 904 727	3 904 727
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 492						127 492	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 388 925	36 888 925	100 000	141 000	100 000		37 429 925	36 788 925
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**12 061 250**		**112 955**				**11 948 295**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 061 250		112 955				11 948 295	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 037 491		112 955				11 924 536	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 898 809		112 955				8 785 854	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 138 682						3 138 682	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 759						23 759	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80104	**Przedszkola**	**96 998 877**	**56 156 181**	**169 400**	**391 293**		**289 103**	**97 220 770**	**56 445 284**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 258 536	39 415 840	169 400	391 293		289 103	80 480 429	39 704 943
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 948 175	217 400	169 400	102 190			40 880 965	217 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 732 947	107 400	169 400				31 563 547	107 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 215 228	110 000		102 190			9 317 418	110 000
		Dotacje na zadania bieżące	39 198 440	39 198 440		289 103		289 103	39 487 543	39 487 543
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 921						111 921	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 740 341	16 740 341					16 740 341	16 740 341
	80107	**Świetlice szkolne**	**16 180 404**		**215 043**				**15 965 361**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 180 404		215 043				15 965 361	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 164 763		215 043				15 949 720	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 909 972		215 043				13 694 929	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 254 791						2 254 791	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 641						15 641	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**10 032 487**	**1 827 381**	**59 478**	**1 202**		**1 202**	**9 974 211**	**1 828 583**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 032 487	1 827 381	59 478	1 202		1 202	9 974 211	1 828 583

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 175 106	0	59 478				8 115 628	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 270 385		59 478				6 210 907	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 904 721	0					1 904 721	0
		Dotacje na zadania bieżące	1 827 381	1 827 381		1 202		1 202	1 828 583	1 828 583
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000						30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 503 245**		**32 368**				**4 470 877**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 503 245		32 368				4 470 877	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 467 555		32 368				4 435 187	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 468 653		32 368				3 436 285	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	998 902						998 902	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 690						35 690	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**9 967 932**	**7 727 353**	**15 497**				**9 952 435**	**7 727 353**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 967 932	7 727 353	15 497				9 952 435	7 727 353
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 238 411		15 497				2 222 914	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 134 611		15 497				2 119 114	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 800						103 800	
		Dotacje na zadania bieżące	7 727 353	7 727 353					7 727 353	7 727 353
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 168						2 168	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**12 412 795**	**1 640 639**	**108 415**				**12 304 380**	**1 640 639**

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 412 795	1 640 639	108 415				12 304 380	1 640 639
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 770 156		108 415				10 661 741	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 630 156		108 415				10 521 741	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000						140 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 640 639	1 640 639					1 640 639	1 640 639
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000						2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**1 910 825**	**1 271 161**	**39 002**				**1 871 823**	**1 271 161**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 910 825	1 271 161	39 002				1 871 823	1 271 161
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	639 664		39 002				600 662	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 664		39 002				593 662	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000						7 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 271 161	1 271 161					1 271 161	1 271 161
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80195	**Pozostała działalność**	**3 730 131**	**112 238**	**101 400**	**176 400**		**176 400**	**3 805 131**	**288 638**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 730 131	112 238	101 400	176 400		176 400	3 805 131	288 638
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 484 947	112 238					2 484 947	112 238
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 983	35 800					249 983	35 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 234 964	76 438					2 234 964	76 438
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 976						346 976	
		Wydatki na programy finansowane z UE	898 208		101 400	176 400		176 400	973 208	176 400
		Obsługa długu								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
851		**Ochrona zdrowia**	**2 127 256**	**2 066 298**		**200 000**		**200 000**	**2 327 256**	**2 266 298**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 127 256	2 066 298		200 000		200 000	2 327 256	2 266 298
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	615 256	554 298					615 256	554 298
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 887	124 500					135 887	124 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 369	429 798					479 369	429 798
		Dotacje na zadania bieżące	1 512 000	1 512 000		200 000		200 000	1 712 000	1 712 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 121 298**	**2 066 298**		**200 000**		**200 000**	**2 321 298**	**2 266 298**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 121 298	2 066 298		200 000		200 000	2 321 298	2 266 298
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	609 298	554 298					609 298	554 298
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 000	124 500					132 000	124 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	477 298	429 798					477 298	429 798
		Dotacje na zadania bieżące	1 512 000	1 512 000		200 000		200 000	1 712 000	1 712 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
852		**Pomoc społeczna**	**20 495 714**	**716 616**	**35 000**	**1 723 437**		**217**	**22 184 151**	**716 833**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 895 714	716 616	35 000	1 688 437		217	21 549 151	716 833
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 948 655	16	35 000	1 688 224		4	18 601 879	20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300 571	16		1 649 024		4	15 949 595	20
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 648 084		35 000	39 200			2 652 284	
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000					55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 892 059	661 600		213		213	2 892 272	661 813
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000			35 000			635 000	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 896 088**			**408 553**			**4 304 641**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 896 088			408 553			4 304 641	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 884 143			408 553			4 292 696	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 983 273			408 553			3 391 826	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900 870						900 870	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 945						11 945	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**12 039 458**		**35 000**	**1 314 667**			**13 319 125**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 439 458		35 000	1 279 667			12 684 125	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 399 373		35 000	1 279 667			12 644 040	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 059 130			1 240 467			11 299 597	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 340 243		35 000	39 200			1 344 443	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 085						40 085	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000			35 000			635 000	
	85295	**Pozostała działalność**	**537 314**	**56 616**		**217**		**217**	**537 531**	**56 833**
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 314	56 616		217		217	537 531	56 833
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 172	16		4		4	368 176	20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 727	16		4		4	299 731	20
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 445						68 445	
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000					55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 142	1 600		213		213	114 355	1 813
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 805 712**	**4 240 768**		**150 000**		**150 000**	**4 955 712**	**4 390 768**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 805 712	4 240 768		150 000		150 000	4 955 712	4 390 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 259 978	1 046 017		150 000		150 000	1 409 978	1 196 017
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 340	143 291					182 340	143 291
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 077 638	902 726		150 000		150 000	1 227 638	1 052 726
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 201 591	3 194 751					3 201 591	3 194 751
		Wydatki na programy finansowane z UE	344 143						344 143	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85395	**Pozostała działalność**	**4 805 712**	**4 240 768**		**150 000**		**150 000**	**4 955 712**	**4 390 768**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 805 712	4 240 768		150 000		150 000	4 955 712	4 390 768

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 259 978	1 046 017		150 000		150 000	1 409 978	1 196 017
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 340	143 291					182 340	143 291
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 077 638	902 726		150 000		150 000	1 227 638	1 052 726
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 201 591	3 194 751					3 201 591	3 194 751
		Wydatki na programy finansowane z UE	344 143						344 143	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 724 551**	**787 336**	**84 555**	**1 115 900**			**10 755 896**	**787 336**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 724 551	787 336	84 555	1 115 900			10 755 896	787 336
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 289 424	16 648		1 115 900			8 405 324	16 648
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 183 383	0		882 000			6 065 383	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 106 041	16 648		233 900			2 339 941	16 648
		Dotacje na zadania bieżące	770 688	770 688					770 688	770 688
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 664 439		84 555				1 579 884	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 653 017**			**1 115 900**			**5 768 917**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 653 017			1 115 900			5 768 917	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 651 517			1 115 900			5 767 417	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 824 711			882 000			4 706 711	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	826 806			233 900			1 060 706	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500						1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 621 925**		**84 555**				**1 537 370**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 621 925		84 555				1 537 370	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 173						586 173	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586 173						586 173	
		Dotacje na zadania bieżące								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035 752		84 555				951 197	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
855		**Rodzina**	**19 820 392**	**19 299 980**		**70 980**			**19 891 372**	**19 299 980**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 820 392	14 299 980		70 980			14 891 372	14 299 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 229 719	1 709 307		70 980			2 300 699	1 709 307
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 020 032	1 524 689		70 980			2 091 012	1 524 689
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 687	184 618					209 687	184 618
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 590 673	12 590 673					12 590 673	12 590 673
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000
	85504	**Wspieranie rodziny**	**520 412**			**70 980**			**591 392**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 412			70 980			591 392	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 412			70 980			591 392	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 343			70 980			566 323	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 069						25 069	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 687 988**	**2 687 988**		**60 000**		**60 000**	**2 747 988**	**2 747 988**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 998 146	1 998 146		10 000		10 000	2 008 146	2 008 146
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 998 146	1 998 146		10 000		10 000	2 008 146	2 008 146
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000					15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 983 146	1 983 146		10 000		10 000	1 993 146	1 993 146
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	689 842	689 842		50 000		50 000	739 842	739 842
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**249 530**	**249 530**		**30 000**		**30 000**	**279 530**	**279 530**
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 000	63 000		10 000		10 000	73 000	73 000

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 000	63 000		10 000		10 000	73 000	73 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 000	63 000		10 000		10 000	73 000	73 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	186 530	186 530		20 000		20 000	206 530	206 530
	90095	**Pozostała działalność**	**1 449 011**	**1 449 011**		**30 000**		**30 000**	**1 479 011**	**1 479 011**
		WYDATKI BIEŻĄCE	945 699	945 699					945 699	945 699
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	945 699	945 699					945 699	945 699
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	945 699	945 699					945 699	945 699
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	503 312	503 312		30 000		30 000	533 312	533 312
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**23 589 041**	**23 589 041**		**470 000**		**470 000**	**24 059 041**	**24 059 041**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 792 651	18 792 651		470 000		470 000	19 262 651	19 262 651
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 229 495	2 229 495		265 000		265 000	2 494 495	2 494 495
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 000	94 000		15 000		15 000	109 000	109 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 135 495	2 135 495		250 000		250 000	2 385 495	2 385 495
		Dotacje na zadania bieżące	16 563 156	16 563 156		205 000		205 000	16 768 156	16 768 156
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 796 390	4 796 390					4 796 390	4 796 390
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 962 034**	**1 962 034**		**265 000**		**265 000**	**2 227 034**	**2 227 034**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 962 034	1 962 034		265 000		265 000	2 227 034	2 227 034
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 762 034	1 762 034		265 000		265 000	2 027 034	2 027 034
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 000	94 000		15 000		15 000	109 000	109 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 668 034	1 668 034		250 000		250 000	1 918 034	1 918 034
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000					200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**12 779 983**	**12 779 983**		**200 000**		**200 000**	**12 979 983**	**12 979 983**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 983 593	7 983 593		200 000		200 000	8 183 593	8 183 593
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	7 983 593	7 983 593		200 000		200 000	8 183 593	8 183 593
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 796 390	4 796 390					4 796 390	4 796 390
	92116	**Biblioteki**	**8 379 563**	**8 379 563**		**5 000**		**5 000**	**8 384 563**	**8 384 563**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 379 563	8 379 563		5 000		5 000	8 384 563	8 384 563
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	8 379 563	8 379 563		5 000		5 000	8 384 563	8 384 563
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
926		**Kultura fizyczna**	**19 692 148**	**19 692 148**	**170 776**	**2 228 600**	**170 776**	**2 228 600**	**21 749 972**	**21 749 972**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 238 682	9 238 682	170 776	155 776	170 776	155 776	9 223 682	9 223 682
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 775 018	3 775 018	170 776		170 776		3 604 242	3 604 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 988	452 988					452 988	452 988
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 322 030	3 322 030	170 776		170 776		3 151 254	3 151 254
		Dotacje na zadania bieżące	5 463 664	5 463 664		155 776		155 776	5 619 440	5 619 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 453 466	10 453 466		2 072 824		2 072 824	12 526 290	12 526 290
	92601	**Obiekty sportowe**	**12 128 008**	**12 128 008**		**2 072 824**		**2 072 824**	**14 200 832**	**14 200 832**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 674 542	1 674 542					1 674 542	1 674 542
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 674 542	1 674 542					1 674 542	1 674 542
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 600	24 600					24 600	24 600

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 649 942	1 649 942					1 649 942	1 649 942
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 453 466	10 453 466		2 072 824		2 072 824	12 526 290	12 526 290
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**4 438 664**	**4 438 664**		**155 776**		**155 776**	**4 594 440**	**4 594 440**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 438 664	4 438 664		155 776		155 776	4 594 440	4 594 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	4 438 664	4 438 664		155 776		155 776	4 594 440	4 594 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**3 125 476**	**3 125 476**	**170 776**		**170 776**		**2 954 700**	**2 954 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 125 476	3 125 476	170 776		170 776		2 954 700	2 954 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 100 476	2 100 476	170 776		170 776		1 929 700	1 929 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 388	428 388					428 388	428 388
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 672 088	1 672 088	170 776		170 776		1 501 312	1 501 312
		Dotacje na zadania bieżące	1 025 000	1 025 000					1 025 000	1 025 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

Załącznik nr 18
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr II/2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI BIAŁOŁĘKA

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	**776 589 454**	**419 935 150**	**9 192 550**	**16 679 187**	**8 895 550**	**15 536 957**	**784 076 091**	**426 576 557**
		WYDATKI BIEŻĄCE	591 896 077	236 558 214	6 432 550	8 109 487	6 195 550	7 161 257	593 573 014	237 523 921
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 113 536	77 386 331	332 550	980 230	295 550	44 600	427 761 216	77 135 381
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 652 531	41 770 014	37 000	237 000			325 852 531	41 770 014
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 461 005	35 616 317	295 550	743 230	295 550	44 600	101 908 685	35 365 367
		Dotacje na zadania bieżące	132 291 882	132 291 882	5 900 000	7 116 657	5 900 000	7 116 657	133 508 539	133 508 539
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 332 701	26 871 001	200 000				31 132 701	26 871 001
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 157 958	9 000		12 600			1 170 558	9 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	184 693 377	183 376 936	2 760 000	8 569 700	2 700 000	8 375 700	190 503 077	189 052 636
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**212 500**	**212 500**		**35 000**		**35 000**	**247 500**	**247 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 500	212 500		35 000		35 000	247 500	247 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 500	212 500		35 000		35 000	247 500	247 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 500	212 500		35 000		35 000	247 500	247 500
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	40002	**Dostarczanie wody**	**212 500**	**212 500**		**35 000**		**35 000**	**247 500**	**247 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 500	212 500		35 000		35 000	247 500	247 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 500	212 500		35 000		35 000	247 500	247 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 500	212 500		35 000		35 000	247 500	247 500
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI BIAŁOŁĘKA

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								
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**17 088 338**	**5 808 197**	**60 000**	**60 000**			**17 088 338**	**5 808 197**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 646 886	663 186					10 646 886	663 186
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 644 886	663 186					10 644 886	663 186
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 515 708						2 515 708	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 129 178	663 186					8 129 178	663 186
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000						2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 441 452	5 145 011	60 000	60 000			6 441 452	5 145 011
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**8 892 688**	**999 055**	**60 000**	**60 000**			**8 892 688**	**999 055**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 597 592	400					6 597 592	400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 597 592	400					6 597 592	400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000						30 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 567 592	400					6 567 592	400
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 295 096	998 655	60 000	60 000			2 295 096	998 655
750		**Administracja publiczna**	**56 455 517**	**48 518 732**	**250 000**		**250 000**		**56 205 517**	**48 268 732**
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 154 382	48 217 597	250 000		250 000		55 904 382	47 967 597
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 223 232	47 290 347	250 000		250 000		54 973 232	47 040 347
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 825 701	38 928 052					44 825 701	38 928 052
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 397 531	8 362 295	250 000		250 000		10 147 531	8 112 295
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	922 150	918 250					922 150	918 250
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 000	9 000					9 000	9 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	301 135	301 135					301 135	301 135
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**47 216 932**	**46 927 632**	**250 000**		**250 000**		**46 966 932**	**46 677 632**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 915 797	46 626 497	250 000		250 000		46 665 797	46 376 497
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 698 547	46 409 247	250 000		250 000		46 448 547	46 159 247
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 957 052	38 906 052					38 957 052	38 906 052

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI BIAŁOŁĘKA

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	7 741 495	7 503 195	250 000		250 000		7 491 495	7 253 195
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 250	208 250					208 250	208 250
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 000	9 000					9 000	9 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	301 135	301 135					301 135	301 135
801		**Oświata i wychowanie**	**517 936 478**	**215 326 654**	**5 905 550**	**9 385 871**	**5 905 550**	**9 095 641**	**521 416 799**	**218 516 745**
		WYDATKI BIEŻĄCE	424 883 479	122 273 655	5 905 550	7 058 471	5 905 550	6 902 241	426 036 400	123 270 346
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 083 975	4 248 822	5 550	147 680	5 550	4 050	305 226 105	4 247 322
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 477 190	197 411					252 477 190	197 411
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 606 785	4 051 411	5 550	147 680	5 550	4 050	52 748 915	4 049 911
		Dotacje na zadania bieżące	118 024 833	118 024 833	5 900 000	6 898 191	5 900 000	6 898 191	119 023 024	119 023 024
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	660 749						660 749	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 113 922			12 600			1 126 522	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	93 052 999	93 052 999		2 327 400		2 193 400	95 380 399	95 246 399
	80101	**Szkoły podstawowe**	**262 311 947**	**95 894 159**	**200 000**	**2 666 208**	**200 000**	**2 397 450**	**264 778 155**	**98 091 609**
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 340 278	5 922 490	200 000	338 808	200 000	204 050	172 479 086	5 926 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 962 786	978 490		138 808		4 050	167 101 594	982 540
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 834 275						140 834 275	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 128 511	978 490		138 808		4 050	26 267 319	982 540
		Dotacje na zadania bieżące	4 944 000	4 944 000	200 000	200 000	200 000	200 000	4 944 000	4 944 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 492						433 492	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	89 971 669	89 971 669		2 327 400		2 193 400	92 299 069	92 165 069
	80104	**Przedszkola**	**150 510 028**	**102 496 275**	**5 700 000**	**2 965 101**	**5 700 000**	**2 965 101**	**147 775 129**	**99 761 376**
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 428 698	99 414 945	5 700 000	2 965 101	5 700 000	2 965 101	144 693 799	96 680 046
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 911 869						47 911 869	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 219 815						36 219 815	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 692 054						11 692 054	
		Dotacje na zadania bieżące	99 414 945	99 414 945	5 700 000	2 965 101	5 700 000	2 965 101	96 680 046	96 680 046
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 884						101 884	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 081 330	3 081 330					3 081 330	3 081 330

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI BIAŁOŁĘKA

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
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**746 362**	**746 362**		**1 248**		**1 248**	**747 610**	**747 610**
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 362	746 362		1 248		1 248	747 610	747 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	746 362	746 362		1 248		1 248	747 610	747 610
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 692 133**	**2 692 133**	**550**		**550**		**2 691 583**	**2 691 583**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 692 133	2 692 133	550		550		2 691 583	2 691 583
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 692 133	2 692 133	550		550		2 691 583	2 691 583
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 692 133	2 692 133	550		550		2 691 583	2 691 583
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**17 611 698**	**11 019 170**		**3 331 842**		**3 331 842**	**20 943 540**	**14 351 012**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 611 698	11 019 170		3 331 842		3 331 842	20 943 540	14 351 012
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 592 528						6 592 528	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 052 826						6 052 826	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	539 702						539 702	
		Dotacje na zadania bieżące	11 019 170	11 019 170		3 331 842		3 331 842	14 351 012	14 351 012
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI BIAŁOŁĘKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**31 046 063**	**1 775 456**		**400 000**		**400 000**	**31 446 063**	**2 175 456**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 046 063	1 775 456		400 000		400 000	31 446 063	2 175 456
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 270 607						29 270 607	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 814 084						27 814 084	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 456 523						1 456 523	
		Dotacje na zadania bieżące	1 775 456	1 775 456		400 000		400 000	2 175 456	2 175 456
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80195	**Pozostała działalność**	**3 095 302**	**236 121**	**5 000**	**21 472**	**5 000**		**3 111 774**	**231 121**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 095 302	236 121	5 000	21 472	5 000		3 111 774	231 121
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 981 380	236 121	5 000	8 872	5 000		1 985 252	231 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 117	197 411					208 117	197 411
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 773 263	38 710	5 000	8 872	5 000		1 777 135	33 710
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 113 922			12 600			1 126 522	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
852		**Pomoc społeczna**	**34 846 911**	**23 922 527**	**2 700 000**	**237 000**	**2 700 000**		**32 383 911**	**21 222 527**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 576 820	652 436		237 000			11 813 820	652 436
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 308 735	50 047		237 000			8 545 735	50 047
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 258 679	47		237 000			7 495 679	47
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 050 056	50 000					1 050 056	50 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 268 085	602 389					3 268 085	602 389
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 270 091	23 270 091	2 700 000		2 700 000		20 570 091	20 570 091
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**23 270 091**	**23 270 091**	**2 700 000**		**2 700 000**		**20 570 091**	**20 570 091**
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI BIAŁOŁĘKA

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								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 270 091	23 270 091	2 700 000		2 700 000		20 570 091	20 570 091
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 132 073**			**237 000**			**8 369 073**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 132 073			237 000			8 369 073	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 113 473			237 000			8 350 473	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 253 946			237 000			7 490 946	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	859 527						859 527	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600						18 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**13 373 309**	**772 452**	**200 000**	**8 016**		**3 016**	**13 181 325**	**775 468**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 373 309	772 452	200 000	8 016		3 016	13 181 325	775 468
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 523 920	14 418		5 550		550	11 529 470	14 968
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 831 026	5 119					8 831 026	5 119
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 692 894	9 299		5 550		550	2 698 444	9 849
		Dotacje na zadania bieżące	758 034	758 034		2 466		2 466	760 500	760 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 091 355		200 000				891 355	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**792 544**	**728 034**		**2 466**		**2 466**	**795 010**	**730 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	792 544	728 034		2 466		2 466	795 010	730 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 510						64 510	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 510						64 510	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	728 034	728 034		2 466		2 466	730 500	730 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI BIAŁOŁĘKA

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
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 174 733**		**200 000**				**974 733**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 174 733		200 000				974 733	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 719						275 719	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 719						275 719	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	899 014		200 000				699 014	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**20 318**	**9 299**		**550**		**550**	**20 868**	**9 849**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 318	9 299		550		550	20 868	9 849
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 318	9 299		550		550	20 868	9 849
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 318	9 299		550		550	20 868	9 849
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85495	**Pozostała działalność**	**70 875**	**5 119**		**5 000**			**75 875**	**5 119**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 875	5 119		5 000			75 875	5 119
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 875	5 119		5 000			75 875	5 119
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 445	5 119					56 445	5 119
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 430			5 000			19 430	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
855		**Rodzina**	**35 924 735**	**35 198 884**	**37 000**	**5 482 300**		**5 482 300**	**41 370 035**	**40 681 184**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 552 410	19 826 559	37 000				20 515 410	19 826 559
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 858 391	2 135 540	37 000				2 821 391	2 135 540
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 649 489	1 953 360	37 000				2 612 489	1 953 360
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 902	182 180					208 902	182 180

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI BIAŁOŁĘKA

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	17 694 019	17 691 019					17 694 019	17 691 019
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 372 325	15 372 325		5 482 300		5 482 300	20 854 625	20 854 625
	85504	**Wspieranie rodziny**	**725 851**		**37 000**				**688 851**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	725 851		37 000				688 851	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	722 851		37 000				685 851	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 129		37 000				659 129	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 722						26 722	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000						3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**15 372 325**	**15 372 325**		**5 482 300**		**5 482 300**	**20 854 625**	**20 854 625**
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 372 325	15 372 325		5 482 300		5 482 300	20 854 625	20 854 625
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 126 267**	**15 106 267**	**40 000**		**40 000**		**15 086 267**	**15 066 267**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 664 880	4 644 880	40 000		40 000		4 624 880	4 604 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 664 880	4 644 880	40 000		40 000		4 624 880	4 604 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	66 000					66 000	66 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 598 880	4 578 880	40 000		40 000		4 558 880	4 538 880
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 461 387	10 461 387					10 461 387	10 461 387
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**588 380**	**588 380**	**40 000**		**40 000**		**548 380**	**548 380**

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI BIAŁOŁĘKA

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	588 380	588 380	40 000		40 000		548 380	548 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	588 380	588 380	40 000		40 000		548 380	548 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 380	588 380	40 000		40 000		548 380	548 380
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 523 703**	**20 523 703**		**916 000**		**916 000**	**21 439 703**	**21 439 703**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 018 515	12 018 515		216 000		216 000	12 234 515	12 234 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	812 000	812 000					812 000	812 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	812 000	812 000					812 000	812 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 206 515	11 206 515		216 000		216 000	11 422 515	11 422 515
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 505 188	8 505 188		700 000		700 000	9 205 188	9 205 188
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 330 000**	**5 330 000**		**108 000**		**108 000**	**5 438 000**	**5 438 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 330 000	5 330 000		108 000		108 000	5 438 000	5 438 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	5 330 000	5 330 000		108 000		108 000	5 438 000	5 438 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92116	**Biblioteki**	**14 031 703**	**14 031 703**		**808 000**		**808 000**	**14 839 703**	**14 839 703**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 526 515	5 526 515		108 000		108 000	5 634 515	5 634 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	5 526 515	5 526 515		108 000		108 000	5 634 515	5 634 515

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI BIAŁOŁĘKA

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	8 505 188	8 505 188		700 000		700 000	9 205 188	9 205 188
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**871 000**	**871 000**		**5 000**		**5 000**	**876 000**	**876 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	871 000	871 000		5 000		5 000	876 000	876 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	871 000	871 000		5 000		5 000	876 000	876 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	871 000	871 000		5 000		5 000	876 000	876 000
		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**	**871 000**	**871 000**		**5 000**		**5 000**	**876 000**	**876 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	871 000	871 000		5 000		5 000	876 000	876 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	871 000	871 000		5 000		5 000	876 000	876 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	871 000	871 000		5 000		5 000	876 000	876 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
926		**Kultura fizyczna**	**16 702 551**	**6 362 551**		**550 000**			**17 252 551**	**6 362 551**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 390 634	2 070 634		550 000			12 940 634	2 070 634
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 600 634	1 315 634		550 000			12 150 634	1 315 634
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 798 527	450 200					6 798 527	450 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 802 107	865 434		550 000			5 352 107	865 434
		Dotacje na zadania bieżące	755 000	755 000					755 000	755 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000						35 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 311 917	4 291 917					4 311 917	4 291 917
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**10 320 000**			**550 000**			**10 870 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 320 000			550 000			10 870 000	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI BIAŁOŁĘKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 285 000			550 000			10 835 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 348 327						6 348 327	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 936 673			550 000			4 486 673	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000						35 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

Załącznik nr 18
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr III/2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	**721 512 545**	**255 001 159**	**1 370 884**	**19 674 612**	**1 249 384**	**16 380 451**	**739 816 273**	**270 132 226**
		WYDATKI BIEŻĄCE	658 907 930	205 044 611	213 910	11 970 538	92 410	11 783 477	670 664 558	216 735 678
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	514 714 158	71 891 753	170 894	396 600	92 410	248 232	514 939 864	72 047 575
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 116 348	35 582 261	35 484	40 010	7 000	40 010	349 120 874	35 615 271
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 597 810	36 309 492	135 410	356 590	85 410	208 222	165 818 990	36 432 304
		Dotacje na zadania bieżące	107 351 051	107 351 051		11 534 762		11 534 762	118 885 813	118 885 813
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 914 923	25 801 807		483		483	35 915 406	25 802 290
		Wydatki na programy finansowane z UE	927 798		43 016	38 693			923 475	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 604 615	49 956 548	1 156 974	7 704 074	1 156 974	4 596 974	69 151 715	53 396 548
600		**Transport i łączność**	**15 696 523**	**15 696 523**	**1 234 474**	**1 156 974**	**1 234 474**	**1 156 974**	**15 619 023**	**15 619 023**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 355 676	6 355 676	77 500		77 500		6 278 176	6 278 176
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 355 676	6 355 676	77 500		77 500		6 278 176	6 278 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 355 676	6 355 676	77 500		77 500		6 278 176	6 278 176
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 340 847	9 340 847	1 156 974	1 156 974	1 156 974	1 156 974	9 340 847	9 340 847
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**15 356 523**	**15 356 523**	**1 234 474**	**1 156 974**	**1 234 474**	**1 156 974**	**15 279 023**	**15 279 023**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 015 676	6 015 676	77 500		77 500		5 938 176	5 938 176
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 015 676	6 015 676	77 500		77 500		5 938 176	5 938 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 015 676	6 015 676	77 500		77 500		5 938 176	5 938 176
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI BIELANY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 340 847	9 340 847	1 156 974	1 156 974	1 156 974	1 156 974	9 340 847	9 340 847
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**87 782 733**	**600 000**		**550 000**			**88 332 733**	**600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 754 500	600 000					76 754 500	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 736 000	600 000					76 736 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 348 800	30 500					12 348 800	30 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 387 200	569 500					64 387 200	569 500
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500						18 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 028 233			550 000			11 578 233	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**14 984 633**	**540 000**		**550 000**			**15 534 633**	**540 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 936 400	540 000					5 936 400	540 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 936 400	540 000					5 936 400	540 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 936 400	540 000					5 936 400	540 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 048 233			550 000			9 598 233	
710		**Działalność usługowa**	**489 000**	**489 000**	**14 910**	**40 000**	**14 910**	**40 000**	**514 090**	**514 090**
		WYDATKI BIEŻĄCE	489 000	489 000	14 910	40 000	14 910	40 000	514 090	514 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	489 000	489 000	14 910	40 000	14 910	40 000	514 090	514 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 961	136 961	7 000	40 000	7 000	40 000	169 961	169 961
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 039	352 039	7 910		7 910		344 129	344 129
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	71095	**Pozostała działalność**	**489 000**	**489 000**	**14 910**	**40 000**	**14 910**	**40 000**	**514 090**	**514 090**
		WYDATKI BIEŻĄCE	489 000	489 000	14 910	40 000	14 910	40 000	514 090	514 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	489 000	489 000	14 910	40 000	14 910	40 000	514 090	514 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 961	136 961	7 000	40 000	7 000	40 000	169 961	169 961
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 039	352 039	7 910		7 910		344 129	344 129

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
750		**Administracja publiczna**	**52 275 198**	**42 277 298**		**124 910**		**124 910**	**52 400 108**	**42 402 208**
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 275 198	42 277 298		124 910		124 910	52 400 108	42 402 208
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 457 198	41 469 298		124 910		124 910	51 582 108	41 594 208
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 433 926	32 595 097					41 433 926	32 595 097
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 023 272	8 874 201		124 910		124 910	10 148 182	8 999 111
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	818 000	808 000					818 000	808 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**40 199 098**	**40 199 098**		**124 910**		**124 910**	**40 324 008**	**40 324 008**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 199 098	40 199 098		124 910		124 910	40 324 008	40 324 008
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 121 098	40 121 098		124 910		124 910	40 246 008	40 246 008
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 493 997	32 493 997					32 493 997	32 493 997
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 627 101	7 627 101		124 910		124 910	7 752 011	7 752 011
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000	78 000					78 000	78 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
801		**Oświata i wychowanie**	**426 412 674**	**118 263 060**	**71 500**	**16 123 923**		**14 045 762**	**442 465 097**	**132 308 822**
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 548 168	92 928 388	71 500	11 492 823		11 305 762	411 969 491	104 234 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 575 395	5 705 933	28 484	148 368			311 695 279	5 705 933
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 627 337	33 000	28 484				254 598 853	33 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 948 058	5 672 933		148 368			57 096 426	5 672 933
		Dotacje na zadania bieżące	87 222 455	87 222 455		11 305 762		11 305 762	98 528 217	98 528 217
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	822 520						822 520	
		Wydatki na programy finansowane z UE	927 798		43 016	38 693			923 475	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 864 506	25 334 672		4 631 100		2 740 000	30 495 606	28 074 672
	80101	**Szkoły podstawowe**	**128 299 330**	**27 621 682**	**28 484**	**714 477**		**3 108**	**128 985 323**	**27 624 790**
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 091 008	18 443 360	28 484	37 877		3 108	119 100 401	18 446 468

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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:	101 947 848	1 454 500	28 484	34 769			101 954 133	1 454 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 417 767		28 484				85 389 283	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 530 081	1 454 500		34 769			16 564 850	1 454 500
		Dotacje na zadania bieżące	16 988 860	16 988 860		3 108		3 108	16 991 968	16 991 968
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 300						154 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 208 322	9 178 322		676 600			9 884 922	9 178 322
	80104	**Przedszkola**	**92 920 898**	**23 760 017**		**4 005 137**		**3 115 152**	**96 926 035**	**26 875 169**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 442 656	13 751 609		382 137		375 152	82 824 793	14 126 761
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 318 147	752 000		6 985			69 325 132	752 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 215 047						52 215 047	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 103 100	752 000		6 985			17 110 085	752 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 999 609	12 999 609		375 152		375 152	13 374 761	13 374 761
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 900						124 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 478 242	10 008 408		3 623 000		2 740 000	14 101 242	12 748 408
	80105	**Przedszkola specjalne**	**2 416 009**	**30 000**		**10 500**			**2 426 509**	**30 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 386 009	30 000					2 386 009	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 382 509	30 000					2 382 509	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954 980						1 954 980	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 529	30 000					427 529	30 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500						3 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000			10 500			40 500	
	80115	**Technika**	**21 137 372**	**3 050 000**		**47 300**		**3 300**	**21 184 672**	**3 053 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 787 372	700 000		3 300		3 300	18 790 672	703 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 548 572	500 000					18 548 572	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 799 409						15 799 409	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 749 163	500 000					2 749 163	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000		3 300		3 300	203 300	203 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 800						38 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 350 000	2 350 000		44 000			2 394 000	2 350 000
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**73 085 288**	**15 524 928**		**10 728 202**		**10 401 202**	**83 813 490**	**25 926 130**
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 287 346	11 726 986		10 451 202		10 401 202	79 738 548	22 128 188
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 074 960	600 000		50 000			58 124 960	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 495 203						48 495 203	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 579 757	600 000		50 000			9 629 757	600 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 126 986	11 126 986		10 401 202		10 401 202	21 528 188	21 528 188
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 400						85 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 797 942	3 797 942		277 000			4 074 942	3 797 942
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**17 296 220**	**10 231 000**		**222 000**		**222 000**	**17 518 220**	**10 453 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 296 220	10 231 000		222 000		222 000	17 518 220	10 453 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 065 220						7 065 220	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 807 854						6 807 854	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 366						257 366	
		Dotacje na zadania bieżące	10 231 000	10 231 000		222 000		222 000	10 453 000	10 453 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**16 152 292**	**14 056 000**		**301 000**		**301 000**	**16 453 292**	**14 357 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 152 292	14 056 000		301 000		301 000	16 453 292	14 357 000

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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:	2 095 422						2 095 422	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 975 432						1 975 432	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 990						119 990	
		Dotacje na zadania bieżące	14 056 000	14 056 000		301 000		301 000	14 357 000	14 357 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870						870	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80195	**Pozostała działalność**	**5 878 092**	**35 000**	**43 016**	**95 307**			**5 930 383**	**35 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 878 092	35 000	43 016	95 307			5 930 383	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 549 394	35 000		56 614			4 606 008	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 580	33 000					332 580	33 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 216 814	2 000		56 614			4 273 428	2 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 900						400 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE	927 798		43 016	38 693			923 475	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
851		**Ochrona zdrowia**	**2 493 038**	**2 487 306**		**100 000**		**100 000**	**2 593 038**	**2 587 306**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 493 038	2 487 306		100 000		100 000	2 593 038	2 587 306
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	617 538	611 806					617 538	611 806
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 697	208 140					213 697	208 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 841	403 666					403 841	403 666
		Dotacje na zadania bieżące	1 875 500	1 875 500		100 000		100 000	1 975 500	1 975 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 487 306**	**2 487 306**		**100 000**		**100 000**	**2 587 306**	**2 587 306**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 487 306	2 487 306		100 000		100 000	2 587 306	2 587 306
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	611 806	611 806					611 806	611 806
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 140	208 140					208 140	208 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 666	403 666					403 666	403 666
		Dotacje na zadania bieżące	1 875 500	1 875 500		100 000		100 000	1 975 500	1 975 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
852		**Pomoc społeczna**	**33 076 361**	**2 648 653**		**493**		**493**	**33 076 854**	**2 649 146**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 006 361	2 648 653		493		493	33 006 854	2 649 146
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 734 778	67		10		10	22 734 788	77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 461 381	67		10		10	18 461 391	77
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 273 397						4 273 397	
		Dotacje na zadania bieżące	145 248	145 248					145 248	145 248
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 126 335	2 503 338		483		483	10 126 818	2 503 821
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000						70 000	
	85295	**Pozostała działalność**	**341 301**	**111 405**		**493**		**493**	**341 794**	**111 898**
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 301	111 405		493		493	341 794	111 898
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 145	67		10		10	148 155	77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 677	67		10		10	141 687	77
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 468						6 468	
		Dotacje na zadania bieżące	108 000	108 000					108 000	108 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 156	3 338		483		483	85 639	3 821
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 037 058**	**1 319 706**	**50 000**	**189 000**		**123 000**	**19 176 058**	**1 442 706**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 587 058	869 706	50 000	123 000		123 000	18 660 058	992 706
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 303 959	215 706	50 000				16 253 959	215 706
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 179 848						12 179 848	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 124 111	215 706	50 000				4 074 111	215 706
		Dotacje na zadania bieżące	654 000	654 000		123 000		123 000	777 000	777 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 629 099						1 629 099	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	450 000		66 000			516 000	450 000
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**430 000**	**430 000**		**102 000**		**102 000**	**532 000**	**532 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 000	430 000		102 000		102 000	532 000	532 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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 związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	430 000		102 000		102 000	532 000	532 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**5 545 387**			**16 000**			**5 561 387**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 545 387						5 545 387	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 532 387						5 532 387	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 110 449						5 110 449	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 938						421 938	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000						13 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				16 000			16 000	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**6 936 358**	**650 000**		**50 000**			**6 986 358**	**650 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 486 358	200 000					6 486 358	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 477 758	200 000					6 477 758	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 954 700						4 954 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 523 058	200 000					1 523 058	200 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600						8 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	450 000		50 000			500 000	450 000
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**2 238 294**	**224 000**	**50 000**	**21 000**		**21 000**	**2 209 294**	**245 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 238 294	224 000	50 000	21 000		21 000	2 209 294	245 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 013 294		50 000				1 963 294	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 700						1 486 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 594		50 000				476 594	
		Dotacje na zadania bieżące	224 000	224 000		21 000		21 000	245 000	245 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000						1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 000 478**	**14 000 478**		**583 312**		**583 312**	**14 583 790**	**14 583 790**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 481 228	5 481 228		83 312		83 312	5 564 540	5 564 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 481 228	5 481 228		83 312		83 312	5 564 540	5 564 540
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	66 000					66 000	66 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 415 228	5 415 228		83 312		83 312	5 498 540	5 498 540
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 519 250	8 519 250		500 000		500 000	9 019 250	9 019 250
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**826 000**	**826 000**		**5 812**		**5 812**	**831 812**	**831 812**
		WYDATKI BIEŻĄCE	826 000	826 000		5 812		5 812	831 812	831 812
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	826 000	826 000		5 812		5 812	831 812	831 812
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	826 000	826 000		5 812		5 812	831 812	831 812
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90095	**Pozostała działalność**	**10 599 455**	**10 599 455**		**577 500**		**577 500**	**11 176 955**	**11 176 955**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 080 205	2 080 205		77 500		77 500	2 157 705	2 157 705
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 080 205	2 080 205		77 500		77 500	2 157 705	2 157 705
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 080 205	2 080 205		77 500		77 500	2 157 705	2 157 705
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 519 250	8 519 250		500 000		500 000	9 019 250	9 019 250
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 018 848**	**18 018 848**		**206 000**		**206 000**	**18 224 848**	**18 224 848**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 018 848	18 018 848		6 000		6 000	18 024 848	18 024 848
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 965 000	1 965 000					1 965 000	1 965 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000					5 000	5 000

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	1 960 000	1 960 000					1 960 000	1 960 000
		Dotacje na zadania bieżące	16 053 848	16 053 848		6 000		6 000	16 059 848	16 059 848
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				200 000		200 000	200 000	200 000
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 315 000**	**5 315 000**		**206 000**		**206 000**	**5 521 000**	**5 521 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 315 000	5 315 000		6 000		6 000	5 321 000	5 321 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	5 315 000	5 315 000		6 000		6 000	5 321 000	5 321 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				200 000		200 000	200 000	200 000
926		**Kultura fizyczna**	**17 644 099**	**5 574 024**		**600 000**			**18 244 099**	**5 574 024**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 524 099	2 474 024					13 524 099	2 474 024
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 514 099	1 474 024					12 514 099	1 474 024
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 745 200	200 000					6 745 200	200 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 768 899	1 274 024					5 768 899	1 274 024
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000						10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 120 000	3 100 000		600 000			4 720 000	3 100 000
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 020 075**			**600 000**			**1 620 075**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75						75	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75						75	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75						75	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 020 000			600 000			1 620 000	

Załącznik nr 18
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr IV/2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	**1 101 394 644**	**421 784 753**	**6 780 400**	**6 482 962**	**6 523 400**	**5 528 366**	**1 101 097 206**	**420 789 719**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 007 490 540	333 257 628	771 771	1 963 693	514 771	1 734 097	1 008 682 462	334 476 954
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	782 769 068	125 441 778	731 771	1 030 171	514 771	804 775	783 067 468	125 731 782
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 648 945	64 761 099	77 000	117 004		4	492 688 949	64 761 103
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 120 123	60 680 679	654 771	913 167	514 771	804 771	290 378 519	60 970 679
		Dotacje na zadania bieżące	170 425 901	170 425 901		929 084		929 084	171 354 985	171 354 985
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 637 105	35 812 383	40 000	238		238	51 597 343	35 812 621
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 658 466	1 577 566		4 200			2 662 666	1 577 566
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	93 904 104	88 527 125	6 008 629	4 519 269	6 008 629	3 794 269	92 414 744	86 312 765
600		**Transport i łączność**	**53 635 042**	**53 635 042**	**3 425 366**	**150 000**	**3 425 366**	**150 000**	**50 359 676**	**50 359 676**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 134 876	26 134 876					26 134 876	26 134 876
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 134 876	26 134 876					26 134 876	26 134 876
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 134 876	26 134 876					26 134 876	26 134 876
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 500 166	27 500 166	3 425 366	150 000	3 425 366	150 000	24 224 800	24 224 800
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**52 289 165**	**52 289 165**	**3 425 366**	**150 000**	**3 425 366**	**150 000**	**49 013 799**	**49 013 799**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 388 999	25 388 999					25 388 999	25 388 999
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 388 999	25 388 999					25 388 999	25 388 999
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 388 999	25 388 999					25 388 999	25 388 999
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	26 900 166	26 900 166	3 425 366	150 000	3 425 366	150 000	23 624 800	23 624 800
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**190 862 992**	**11 009 412**	**75 000**	**717 298**			**191 505 290**	**11 009 412**
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 779 270	2 945 330	75 000	42 298			180 746 568	2 945 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 646 189	2 945 330	75 000	42 298			180 613 487	2 945 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 637 483						47 637 483	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 008 706	2 945 330	75 000	42 298			132 976 004	2 945 330
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 081						133 081	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 083 722	8 064 082		675 000			10 758 722	8 064 082
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**25 812 172**	**11 006 412**		**6 340**			**25 818 512**	**11 006 412**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 748 090	2 942 330		6 340			17 754 430	2 942 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 748 090	2 942 330		6 340			17 754 430	2 942 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 748 090	2 942 330		6 340			17 754 430	2 942 330
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 064 082	8 064 082					8 064 082	8 064 082
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**108 257 118**	**3 000**	**75 000**	**710 958**			**108 893 076**	**3 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 822 202	3 000	75 000	35 958			107 783 160	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 820 202	3 000	75 000	35 958			107 781 160	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 075						150 075	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 670 127	3 000	75 000	35 958			107 631 085	3 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000						2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	434 916			675 000			1 109 916	
710		**Działalność usługowa**	**825 416**	**825 416**		**74 771**		**74 771**	**900 187**	**900 187**
		WYDATKI BIEŻĄCE	825 416	825 416		74 771		74 771	900 187	900 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	825 416	825 416		74 771		74 771	900 187	900 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI MOKOTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	825 416	825 416		74 771		74 771	900 187	900 187
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	71095	**Pozostała działalność**	**732 746**	**732 746**		**74 771**		**74 771**	**807 517**	**807 517**
		WYDATKI BIEŻĄCE	732 746	732 746		74 771		74 771	807 517	807 517
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	732 746	732 746		74 771		74 771	807 517	807 517
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	732 746	732 746		74 771		74 771	807 517	807 517
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
750		**Administracja publiczna**	**102 279 010**	**87 303 669**	**374 771**	**1 030 000**	**374 771**	**1 030 000**	**102 934 239**	**87 958 898**
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 379 211	78 403 870	374 771	730 000	374 771	730 000	93 734 440	78 759 099
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 108 463	77 163 122	374 771	730 000	374 771	730 000	92 463 692	77 518 351
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 594 106	61 548 619					73 594 106	61 548 619
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 514 357	15 614 503	374 771	730 000	374 771	730 000	18 869 586	15 969 732
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 144 800	1 114 800					1 144 800	1 114 800
		Wydatki na programy finansowane z UE	125 948	125 948					125 948	125 948
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 899 799	8 899 799		300 000		300 000	9 199 799	9 199 799
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**86 092 183**	**85 599 793**	**374 771**	**1 030 000**	**374 771**	**1 030 000**	**86 747 412**	**86 255 022**
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 192 384	76 699 994	374 771	730 000	374 771	730 000	77 547 613	77 055 223
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 752 236	76 259 846	374 771	730 000	374 771	730 000	77 107 465	76 615 075
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 508 243	61 508 243					61 508 243	61 508 243
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 243 993	14 751 603	374 771	730 000	374 771	730 000	15 599 222	15 106 832
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 200	314 200					314 200	314 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	125 948	125 948					125 948	125 948
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 899 799	8 899 799		300 000		300 000	9 199 799	9 199 799

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
801		**Oświata i wychowanie**	**604 841 970**	**185 371 359**	**1 844 533**	**2 881 756**	**1 794 533**	**2 767 173**	**605 879 193**	**186 343 999**
		WYDATKI BIEŻĄCE	562 437 547	142 966 936	50 000	796 217		731 634	563 183 764	143 698 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	425 279 651	9 422 574	50 000	60 383			425 290 034	9 422 574
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 030 657	454 580					331 030 657	454 580
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 248 994	8 967 994	50 000	60 383			94 259 377	8 967 994
		Dotacje na zadania bieżące	132 092 744	132 092 744		731 634		731 634	132 824 378	132 824 378
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 532 634						2 532 634	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 532 518	1 451 618		4 200			2 536 718	1 451 618
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 404 423	42 404 423	1 794 533	2 085 539	1 794 533	2 035 539	42 695 429	42 645 429
	80101	**Szkoły podstawowe**	**191 028 223**	**53 478 871**		**2 183 209**		**2 183 209**	**193 211 432**	**55 662 080**
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 469 550	30 920 198		147 670		147 670	168 617 220	31 067 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 788 467	770 868					137 788 467	770 868
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 462 788	7 244					107 462 788	7 244
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 325 679	763 624					30 325 679	763 624
		Dotacje na zadania bieżące	30 149 330	30 149 330		147 670		147 670	30 297 000	30 297 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	531 753						531 753	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 558 673	22 558 673		2 035 539		2 035 539	24 594 212	24 594 212
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**4 079 862**	**1 289 569**		**1 256**		**1 256**	**4 081 118**	**1 290 825**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 079 862	1 289 569		1 256		1 256	4 081 118	1 290 825
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 639 893						2 639 893	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 482 158						2 482 158	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 735						157 735	
		Dotacje na zadania bieżące	1 289 569	1 289 569		1 256		1 256	1 290 825	1 290 825
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 400						150 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80104	**Przedszkola**	**138 110 524**	**53 283 198**	**35 539**	**404 791**	**35 539**	**344 408**	**138 479 776**	**53 592 067**
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 610 973	48 783 647		404 791		344 408	134 015 764	49 128 055
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 430 696	1 962 295		60 383			86 491 079	1 962 295
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 401 800	7 245					64 401 800	7 245
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 028 896	1 955 050		60 383			22 089 279	1 955 050
		Dotacje na zadania bieżące	46 821 352	46 821 352		344 408		344 408	47 165 760	47 165 760

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 925						358 925	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 499 551	4 499 551	35 539		35 539		4 464 012	4 464 012
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 774 617**	**1 774 617**		**5 622**		**5 622**	**1 780 239**	**1 780 239**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 774 617	1 774 617		5 622		5 622	1 780 239	1 780 239
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	1 774 617	1 774 617		5 622		5 622	1 780 239	1 780 239
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80115	**Technika**	**51 328 180**	**11 678 073**	**1 808 994**	**50 000**	**1 758 994**		**49 569 186**	**9 919 079**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 036 857	386 750	50 000				39 986 857	386 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 720 162	386 750	50 000				39 670 162	386 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 613 934						29 613 934	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 106 228	386 750	50 000				10 056 228	386 750
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 695						316 695	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 291 323	11 291 323	1 758 994	50 000	1 758 994		9 582 329	9 532 329
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**103 765 483**	**18 826 695**		**153 878**		**153 878**	**103 919 361**	**18 980 573**
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 710 607	14 771 819		153 878		153 878	99 864 485	14 925 697
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 925 691	1 476 600					85 925 691	1 476 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 187 002	7 245					68 187 002	7 245
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 738 689	1 469 355					17 738 689	1 469 355
		Dotacje na zadania bieżące	13 295 219	13 295 219		153 878		153 878	13 449 097	13 449 097
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 697						489 697	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 054 876	4 054 876					4 054 876	4 054 876

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**20 342 991**	**14 205 578**		**78 800**		**78 800**	**20 421 791**	**14 284 378**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 342 991	14 205 578		78 800		78 800	20 421 791	14 284 378
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 137 413						6 137 413	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 807 998						5 807 998	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 415						329 415	
		Dotacje na zadania bieżące	14 205 578	14 205 578		78 800		78 800	14 284 378	14 284 378
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80195	**Pozostała działalność**	**8 324 805**	**1 903 023**		**4 200**			**8 329 005**	**1 903 023**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 324 805	1 903 023		4 200			8 329 005	1 903 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 139 201	451 405					5 139 201	451 405
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 945	432 846					440 945	432 846
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 698 256	18 559					4 698 256	18 559
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	653 086						653 086	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 532 518	1 451 618		4 200			2 536 718	1 451 618
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
852		**Pomoc społeczna**	**34 946 636**	**5 863 407**		**117 242**		**242**	**35 063 878**	**5 863 649**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 736 636	5 863 407		117 242		242	34 853 878	5 863 649
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 696 502	35 123		117 004		4	17 813 506	35 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 508 030	123		117 004		4	15 625 034	127
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 188 472	35 000					2 188 472	35 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 375 146	1 375 146					1 375 146	1 375 146
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 664 988	4 453 138		238		238	15 665 226	4 453 376
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000						210 000	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 107 246**	**1 199 246**		**32 600**			**2 139 846**	**1 199 246**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 107 246	1 199 246		32 600			2 139 846	1 199 246

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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:	907 000			32 600			939 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 647			32 600			668 247	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 353						271 353	
		Dotacje na zadania bieżące	1 199 246	1 199 246					1 199 246	1 199 246
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000						1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**16 331 243**			**84 400**			**16 415 643**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 121 243			84 400			16 205 643	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 097 486			84 400			16 181 886	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 868 415			84 400			14 952 815	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 229 071						1 229 071	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 757						23 757	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000						210 000	
	85295	**Pozostała działalność**	**333 409**	**107 161**		**242**		**242**	**333 651**	**107 403**
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 409	107 161		242		242	333 651	107 403
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 968	123		4		4	3 972	127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 968	123		4		4	3 972	127
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	100 900	100 900					100 900	100 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 541	6 138		238		238	228 779	6 376
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 018 578**	**2 734 191**	**40 000**	**42 450**		**42 450**	**25 021 028**	**2 776 641**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 018 578	2 734 191	40 000	42 450		42 450	25 021 028	2 776 641
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 617 246	230 016					20 617 246	230 016
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 664 302	151 207					15 664 302	151 207
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 952 944	78 809					4 952 944	78 809
		Dotacje na zadania bieżące	2 504 175	2 504 175		42 450		42 450	2 546 625	2 546 625
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 897 157		40 000				1 857 157	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI MOKOTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**763 872**	**763 872**		**4 110**		**4 110**	**767 982**	**767 982**
		WYDATKI BIEŻĄCE	763 872	763 872		4 110		4 110	767 982	767 982
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	763 872	763 872		4 110		4 110	767 982	767 982
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 540 303**	**1 540 303**		**38 340**		**38 340**	**1 578 643**	**1 578 643**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 540 303	1 540 303		38 340		38 340	1 578 643	1 578 643
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	1 540 303	1 540 303		38 340		38 340	1 578 643	1 578 643
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 648 879**		**40 000**				**1 608 879**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 648 879		40 000				1 608 879	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	634 441						634 441	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	634 441						634 441	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 014 438		40 000				974 438	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
855		**Rodzina**	**27 986 827**	**26 840 097**	**77 000**				**27 909 827**	**26 840 097**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 986 827	26 840 097	77 000				27 909 827	26 840 097
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 313 439	2 168 709	77 000				3 236 439	2 168 709
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 971 593	1 901 426	77 000				2 894 593	1 901 426

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI MOKOTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 846	267 283					341 846	267 283
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 673 388	24 671 388					24 673 388	24 671 388
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85504	**Wspieranie rodziny**	**1 146 730**		**77 000**				**1 069 730**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 146 730		77 000				1 069 730	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 144 730		77 000				1 067 730	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 167		77 000				993 167	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 563						74 563	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000						2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 082 686**	**3 634 148**	**15 000**				**4 067 686**	**3 634 148**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 306 438	2 937 900	15 000				3 291 438	2 937 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 306 438	2 937 900	15 000				3 291 438	2 937 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	66 000					66 000	66 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 240 438	2 871 900	15 000				3 225 438	2 871 900
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	776 248	696 248					776 248	696 248
	90095	**Pozostała działalność**	**575 538**	**127 000**	**15 000**				**560 538**	**127 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 538	127 000	15 000				480 538	127 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	495 538	127 000	15 000				480 538	127 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 538	127 000	15 000				480 538	127 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000						80 000	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**32 780 618**	**32 780 618**	**928 730**	**1 463 730**	**928 730**	**1 463 730**	**33 315 618**	**33 315 618**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 818 211	31 818 211	140 000	155 000	140 000	155 000	31 833 211	31 833 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 368 275	1 368 275	140 000		140 000		1 228 275	1 228 275
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000					26 000	26 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 342 275	1 342 275	140 000		140 000		1 202 275	1 202 275
		Dotacje na zadania bieżące	30 449 936	30 449 936		155 000		155 000	30 604 936	30 604 936
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	962 407	962 407	788 730	1 308 730	788 730	1 308 730	1 482 407	1 482 407
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 332 675**	**1 332 675**	**140 000**		**140 000**		**1 192 675**	**1 192 675**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 332 675	1 332 675	140 000		140 000		1 192 675	1 192 675
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	882 675	882 675	140 000		140 000		742 675	742 675
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 400	18 400					18 400	18 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	864 275	864 275	140 000		140 000		724 275	724 275
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000					450 000	450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**16 062 506**	**16 062 506**	**788 730**	**938 730**	**788 730**	**938 730**	**16 212 506**	**16 212 506**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 273 776	15 273 776		150 000		150 000	15 423 776	15 423 776
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	15 273 776	15 273 776		150 000		150 000	15 423 776	15 423 776
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	788 730	788 730	788 730	788 730	788 730	788 730	788 730	788 730
	92116	**Biblioteki**	**14 726 160**	**14 726 160**		**525 000**		**525 000**	**15 251 160**	**15 251 160**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 726 160	14 726 160		5 000		5 000	14 731 160	14 731 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Dotacje na zadania bieżące	14 726 160	14 726 160		5 000		5 000	14 731 160	14 731 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				520 000		520 000	520 000	520 000
926		**Kultura fizyczna**	**13 777 937**	**1 487 740**		**5 715**			**13 783 652**	**1 487 740**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 710 598	1 487 740		5 715			10 716 313	1 487 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 735 598	530 740		5 715			9 741 313	530 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 597 300	92 000					5 597 300	92 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 138 298	438 740		5 715			4 144 013	438 740
		Dotacje na zadania bieżące	957 000	957 000					957 000	957 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000						18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 067 339						3 067 339	
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**9 222 858**			**5 715**			**9 228 573**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 222 858			5 715			9 228 573	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 204 858			5 715			9 210 573	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 505 300						5 505 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 699 558			5 715			3 705 273	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000						18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

Załącznik nr 18
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr V/2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI OCHOTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	**489 623 857**	**176 808 152**	**3 108 274**	**3 460 945**	**3 070 000**	**3 422 671**	**489 976 528**	**177 160 823**
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 122 663	126 486 782	38 274	385 645		347 371	430 470 034	126 834 153
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 261 452	57 374 837					355 261 452	57 374 837
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 315 637	26 506 564					235 315 637	26 506 564
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 945 815	30 868 273					119 945 815	30 868 273
		Dotacje na zadania bieżące	52 739 180	52 739 180		347 371		347 371	53 086 551	53 086 551
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 143 086	16 372 765					21 143 086	16 372 765
		Wydatki na programy finansowane z UE	978 945		38 274	38 274			978 945	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 501 194	50 321 370	3 070 000	3 075 300	3 070 000	3 075 300	59 506 494	50 326 670
801		**Oświata i wychowanie**	**275 335 423**	**71 742 984**	**3 108 274**	**3 460 945**	**3 070 000**	**3 422 671**	**275 688 094**	**72 095 655**
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 997 043	40 366 565	38 274	385 645		347 371	243 344 414	40 713 936
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 470 743	1 386 741					202 470 743	1 386 741
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 925 086	12 000					166 925 086	12 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 545 657	1 374 741					35 545 657	1 374 741
		Dotacje na zadania bieżące	38 979 824	38 979 824		347 371		347 371	39 327 195	39 327 195
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 531						567 531	
		Wydatki na programy finansowane z UE	978 945		38 274	38 274			978 945	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 338 380	31 376 419	3 070 000	3 075 300	3 070 000	3 075 300	32 343 680	31 381 719
	80101	**Szkoły podstawowe**	**83 010 540**	**30 767 739**	**3 070 000**	**3 271 266**	**3 070 000**	**3 271 266**	**83 211 806**	**30 969 005**
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 199 003	9 559 861		195 966		195 966	61 394 969	9 755 827
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 504 075						51 504 075	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 316 121						43 316 121	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 187 954						8 187 954	
		Dotacje na zadania bieżące	9 559 861	9 559 861		195 966		195 966	9 755 827	9 755 827
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 067						135 067	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI OCHOTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 811 537	21 207 878	3 070 000	3 075 300	3 070 000	3 075 300	21 816 837	21 213 178
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**306 654**	**306 654**		**9 422**		**9 422**	**316 076**	**316 076**
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 654	306 654		9 422		9 422	316 076	316 076
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	306 654	306 654		9 422		9 422	316 076	316 076
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80104	**Przedszkola**	**55 488 072**	**12 301 660**		**139 475**		**139 475**	**55 627 547**	**12 441 135**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 429 770	12 301 660		139 475		139 475	55 569 245	12 441 135
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 010 266						43 010 266	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 770 625						34 770 625	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 239 641						8 239 641	
		Dotacje na zadania bieżące	12 301 660	12 301 660		139 475		139 475	12 441 135	12 441 135
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 844						117 844	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 302						58 302	
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**239 424**	**239 424**		**1 873**		**1 873**	**241 297**	**241 297**
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 424	239 424		1 873		1 873	241 297	241 297
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	239 424	239 424		1 873		1 873	241 297	241 297
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**52 799 038**	**5 988 415**		**635**		**635**	**52 799 673**	**5 989 050**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 482 228	2 671 605		635		635	49 482 863	2 672 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 664 146						46 664 146	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 643 522						38 643 522	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI OCHOTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 020 624						8 020 624	
		Dotacje na zadania bieżące	2 671 605	2 671 605		635		635	2 672 240	2 672 240
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 477						146 477	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 316 810	3 316 810					3 316 810	3 316 810
	80195	**Pozostała działalność**	**4 833 866**	**12 000**	**38 274**	**38 274**			**4 833 866**	**12 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 833 866	12 000	38 274	38 274			4 833 866	12 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 854 921	12 000					3 854 921	12 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 775	12 000					314 775	12 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 540 146						3 540 146	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	978 945		38 274	38 274			978 945	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

Załącznik nr 18
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr VI/2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI PRAGA-POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	**903 028 252**	**278 774 516**	**1 938 000**	**13 778 473**	**1 850 000**	**11 218 211**	**914 868 725**	**288 142 727**
		WYDATKI BIEŻĄCE	807 076 982	202 965 205	88 000	4 123 910		2 663 648	811 112 892	205 628 853
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	681 518 294	90 148 066	88 000	3 622 089		2 174 427	685 052 383	92 322 493
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 041 440	46 003 683		650 000			484 691 440	46 003 683
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 476 854	44 144 383	88 000	2 972 089		2 174 427	200 360 943	46 318 810
		Dotacje na zadania bieżące	71 358 110	71 358 110		489 221		489 221	71 847 331	71 847 331
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 956 214	41 243 571					51 956 214	41 243 571
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 244 364	215 458		12 600			2 256 964	215 458
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 951 270	75 809 311	1 850 000	9 654 563	1 850 000	8 554 563	103 755 833	82 513 874
600		**Transport i łączność**	**32 452 683**	**32 452 683**	**400 000**	**2 171 541**	**400 000**	**2 171 541**	**34 224 224**	**34 224 224**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 994 700	13 994 700		2 171 295		2 171 295	16 165 995	16 165 995
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 994 700	13 994 700		2 171 295		2 171 295	16 165 995	16 165 995
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 500	85 500					85 500	85 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 909 200	13 909 200		2 171 295		2 171 295	16 080 495	16 080 495
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 457 983	18 457 983	400 000	246	400 000	246	18 058 229	18 058 229
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**32 227 183**	**32 227 183**	**400 000**	**2 171 541**	**400 000**	**2 171 541**	**33 998 724**	**33 998 724**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 769 200	13 769 200		2 171 295		2 171 295	15 940 495	15 940 495
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 769 200	13 769 200		2 171 295		2 171 295	15 940 495	15 940 495
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 769 200	13 769 200		2 171 295		2 171 295	15 940 495	15 940 495
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI PRAGA-POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 457 983	18 457 983	400 000	246	400 000	246	18 058 229	18 058 229
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**137 141 251**	**4 246 700**	**88 000**	**100 000**			**137 153 251**	**4 246 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 872 643	4 246 700	88 000	100 000			121 884 643	4 246 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 734 643	4 246 700	88 000	100 000			121 746 643	4 246 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 555 488						33 555 488	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 179 155	4 246 700	88 000	100 000			88 191 155	4 246 700
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000						138 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 268 608						15 268 608	
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**38 547 045**		**55 000**	**100 000**			**38 592 045**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 101 288		55 000	100 000			38 146 288	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 963 288		55 000	100 000			38 008 288	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 465 288						33 465 288	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 498 000		55 000	100 000			4 543 000	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000						138 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	445 757						445 757	
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**87 378 135**	**1 010 100**	**33 000**				**87 345 135**	**1 010 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 555 284	1 010 100	33 000				72 522 284	1 010 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 555 284	1 010 100	33 000				72 522 284	1 010 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 200						90 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 465 084	1 010 100	33 000				72 432 084	1 010 100
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 822 851						14 822 851	
710		**Działalność usługowa**	**4 102 146**	**205 000**		**1 100 000**			**5 202 146**	**205 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 000	205 000					214 000	205 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 000	205 000					214 000	205 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI PRAGA-POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 000	205 000					214 000	205 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 888 146			1 100 000			4 988 146	
	71095	**Pozostała działalność**	**4 102 146**	**205 000**		**1 100 000**			**5 202 146**	**205 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 000	205 000					214 000	205 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 000	205 000					214 000	205 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 000	205 000					214 000	205 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 888 146			1 100 000			4 988 146	
750		**Administracja publiczna**	**66 355 882**	**53 363 865**	**1 450 000**	**153 132**	**1 450 000**	**153 132**	**65 059 014**	**52 066 997**
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 355 882	51 363 865		3 132		3 132	64 359 014	51 366 997
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 983 382	50 003 865		3 132		3 132	62 986 514	50 006 997
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 444 011	42 250 067					53 444 011	42 250 067
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 539 371	7 753 798		3 132		3 132	9 542 503	7 756 930
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 372 500	1 360 000					1 372 500	1 360 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000	1 450 000	150 000	1 450 000	150 000	700 000	700 000
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**51 636 865**	**51 636 865**	**1 450 000**	**153 132**	**1 450 000**	**153 132**	**50 339 997**	**50 339 997**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 636 865	49 636 865		3 132		3 132	49 639 997	49 639 997
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 471 865	49 471 865		3 132		3 132	49 474 997	49 474 997
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 250 067	42 250 067					42 250 067	42 250 067
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 221 798	7 221 798		3 132		3 132	7 224 930	7 224 930
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000	165 000					165 000	165 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000	1 450 000	150 000	1 450 000	150 000	700 000	700 000

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI PRAGA-POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		**Oświata i wychowanie**	**485 228 646**	**86 342 313**		**1 357 600**		**1 317 538**	**486 586 246**	**87 659 851**
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 427 940	50 569 539		464 283		424 221	449 892 223	50 993 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	405 203 453	9 473 513		27 462			405 230 915	9 473 513
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 724 928	375 221					344 724 928	375 221
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 478 525	9 098 292		27 462			60 505 987	9 098 292
		Dotacje na zadania bieżące	40 880 568	40 880 568		424 221		424 221	41 304 789	41 304 789
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 099 555						1 099 555	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 244 364	215 458		12 600			2 256 964	215 458
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 800 706	35 772 774		893 317		893 317	36 694 023	36 666 091
	80101	**Szkoły podstawowe**	**162 365 684**	**35 762 427**		**723 409**		**722 805**	**163 089 093**	**36 485 232**
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 573 275	9 985 050		75 492		74 888	136 648 767	10 059 938
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 150 614	1 661 500		604			128 151 218	1 661 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 752 790						111 752 790	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 397 824	1 661 500		604			16 398 428	1 661 500
		Dotacje na zadania bieżące	8 323 550	8 323 550		74 888		74 888	8 398 438	8 398 438
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 111						99 111	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 792 409	25 777 377		647 917		647 917	26 440 326	26 425 294
	80104	**Przedszkola**	**125 625 643**	**24 036 368**		**461 619**		**434 761**	**126 087 262**	**24 471 129**
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 558 548	19 982 173		216 219		189 361	121 774 767	20 171 534
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 396 074	1 050 000		26 858			102 422 932	1 050 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 704 409						85 704 409	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 691 665	1 050 000		26 858			16 718 523	1 050 000
		Dotacje na zadania bieżące	18 932 173	18 932 173		189 361		189 361	19 121 534	19 121 534
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 301						230 301	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 067 095	4 054 195		245 400		245 400	4 312 495	4 299 595
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**499 373**	**499 373**		**4 998**		**4 998**	**504 371**	**504 371**
		WYDATKI BIEŻĄCE	499 373	499 373		4 998		4 998	504 371	504 371
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	499 373	499 373		4 998		4 998	504 371	504 371

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI PRAGA-POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80115	**Technika**	**34 904 471**	**6 081 430**		**138 142**		**138 142**	**35 042 613**	**6 219 572**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 814 471	4 991 430		138 142		138 142	33 952 613	5 129 572
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 214 130	1 435 000					30 214 130	1 435 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 347 323						25 347 323	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 866 807	1 435 000					4 866 807	1 435 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 556 430	3 556 430		138 142		138 142	3 694 572	3 694 572
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 911						43 911	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 090 000	1 090 000					1 090 000	1 090 000
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**64 113 206**	**4 666 905**		**16 832**		**16 832**	**64 130 038**	**4 683 737**
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 123 206	3 676 905		16 832		16 832	63 140 038	3 693 737
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 591 313	2 203 500					61 591 313	2 203 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 445 253	3 500					53 445 253	3 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 146 060	2 200 000					8 146 060	2 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 473 405	1 473 405		16 832		16 832	1 490 237	1 490 237
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 488						58 488	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	990 000	990 000					990 000	990 000
	80195	**Pozostała działalność**	**7 382 634**	**616 829**		**12 600**			**7 395 234**	**616 829**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 382 634	616 829		12 600			7 395 234	616 829
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 554 037	401 371					4 554 037	401 371
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 359	371 721					393 359	371 721
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 160 678	29 650					4 160 678	29 650
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	584 233						584 233	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 244 364	215 458		12 600			2 256 964	215 458
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 830 893**	**12 596 393**		**699 000**		**611 000**	**15 529 893**	**13 207 393**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 250 438	5 922 938		88 000			7 338 438	5 922 938

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI PRAGA-POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 250 438	5 922 938		88 000			7 338 438	5 922 938
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 250 438	5 922 938		88 000			7 338 438	5 922 938
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 580 455	6 673 455		611 000		611 000	8 191 455	7 284 455
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 971 000**	**1 460 000**		**88 000**			**2 059 000**	**1 460 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 971 000	1 460 000		88 000			2 059 000	1 460 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 971 000	1 460 000		88 000			2 059 000	1 460 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 971 000	1 460 000		88 000			2 059 000	1 460 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90095	**Pozostała działalność**	**8 735 455**	**7 190 455**		**611 000**		**611 000**	**9 346 455**	**7 801 455**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 155 000	517 000					1 155 000	517 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 155 000	517 000					1 155 000	517 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 155 000	517 000					1 155 000	517 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 580 455	6 673 455		611 000		611 000	8 191 455	7 284 455
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**26 543 922**	**26 543 922**		**765 000**		**765 000**	**27 308 922**	**27 308 922**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 272 165	25 272 165		65 000		65 000	25 337 165	25 337 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 000	225 000					225 000	225 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000					12 000	12 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 000	213 000					213 000	213 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 047 165	25 047 165		65 000		65 000	25 112 165	25 112 165
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI PRAGA-POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 271 757	1 271 757		700 000		700 000	1 971 757	1 971 757
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**700 000**	**700 000**		**60 000**		**60 000**	**760 000**	**760 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000		60 000		60 000	760 000	760 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000					200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000					12 000	12 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 000	188 000					188 000	188 000
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000		60 000		60 000	560 000	560 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**13 271 757**	**13 271 757**		**700 000**		**700 000**	**13 971 757**	**13 971 757**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 030 000	12 030 000					12 030 000	12 030 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	12 030 000	12 030 000					12 030 000	12 030 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 241 757	1 241 757		700 000		700 000	1 941 757	1 941 757
	92116	**Biblioteki**	**12 517 165**	**12 517 165**		**5 000**		**5 000**	**12 522 165**	**12 522 165**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 517 165	12 517 165		5 000		5 000	12 522 165	12 522 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	12 517 165	12 517 165		5 000		5 000	12 522 165	12 522 165
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
926		**Kultura fizyczna**	**33 715 990**	**13 246 752**		**7 432 200**		**6 200 000**	**41 148 190**	**19 446 752**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 354 075	1 935 110		1 232 200			23 586 275	1 935 110
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 737 075	1 335 110		1 232 200			22 969 275	1 335 110
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 769 235	60 300		650 000			12 419 235	60 300

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI PRAGA-POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 967 840	1 274 810		582 200			10 550 040	1 274 810
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000					600 000	600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000						17 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 361 915	11 311 642		6 200 000		6 200 000	17 561 915	17 511 642
	92601	**Obiekty sportowe**	**12 682 347**	**12 491 942**		**6 200 000**		**6 200 000**	**18 882 347**	**18 691 942**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 705	1 180 300					1 370 705	1 180 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 370 705	1 180 300					1 370 705	1 180 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 705	10 300					71 705	10 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 299 000	1 170 000					1 299 000	1 170 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 311 642	11 311 642		6 200 000		6 200 000	17 511 642	17 511 642
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**20 278 833**			**1 232 200**			**21 511 033**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 228 560			1 232 200			21 460 760	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 211 560			1 232 200			21 443 760	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 647 530			650 000			12 297 530	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 564 030			582 200			9 146 230	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000						17 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 273						50 273	

Załącznik nr 18
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr VII/2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI PRAGA-PÓŁNOC

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	**469 311 799**	**130 836 861**	**569 005**	**697 966**	**203 000**	**282 997**	**469 440 760**	**130 916 858**
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 626 080	91 335 071	88 005	316 851	3 000	70 997	404 854 926	91 403 068
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 452 009	39 839 985	60 685	41 025		3 000	339 432 349	39 842 985
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 394 956	26 906 946					204 394 956	26 906 946
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 057 053	12 933 039	60 685	41 025		3 000	135 037 393	12 936 039
		Dotacje na zadania bieżące	26 318 960	26 318 960		67 997		67 997	26 386 957	26 386 957
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 879 919	25 176 126	27 320		3 000		37 852 599	25 173 126
		Wydatki na programy finansowane z UE	975 192			207 829			1 183 021	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 685 719	39 501 790	481 000	381 115	200 000	212 000	64 585 834	39 513 790
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**148 283 941**	**14 095 264**	**281 000**	**122 976**		**3 000**	**148 125 917**	**14 098 264**
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 887 125	585 656		12 096		3 000	111 899 221	588 656
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 705 125	585 656		12 096		3 000	111 717 221	588 656
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 206 000						27 206 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 499 125	585 656		12 096		3 000	84 511 221	588 656
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 000						182 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 396 816	13 509 608	281 000	110 880			36 226 696	13 509 608
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**105 766 913**	**13 653 778**	**281 000**	**122 976**		**3 000**	**105 608 889**	**13 656 778**
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 638 871	144 170		12 096		3 000	69 650 967	147 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 638 871	144 170		12 096		3 000	69 650 967	147 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 300						29 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 609 571	144 170		12 096		3 000	69 621 667	147 170
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI PRAGA-PÓŁNOC

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	36 128 042	13 509 608	281 000	110 880			35 957 922	13 509 608
750		**Administracja publiczna**	**40 053 664**	**33 932 082**		**12 000**		**12 000**	**40 065 664**	**33 944 082**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 163 334	30 041 752					36 163 334	30 041 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 458 334	29 354 752					35 458 334	29 354 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 374 536	25 008 958					29 374 536	25 008 958
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 083 798	4 345 794					6 083 798	4 345 794
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 000	687 000					705 000	687 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 890 330	3 890 330		12 000		12 000	3 902 330	3 902 330
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**32 931 582**	**32 931 582**		**12 000**		**12 000**	**32 943 582**	**32 943 582**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 041 252	29 041 252					29 041 252	29 041 252
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 894 252	28 894 252					28 894 252	28 894 252
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 003 958	25 003 958					25 003 958	25 003 958
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 890 294	3 890 294					3 890 294	3 890 294
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000	147 000					147 000	147 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 890 330	3 890 330		12 000		12 000	3 902 330	3 902 330
801		**Oświata i wychowanie**	**183 139 503**	**38 107 079**	**58 235**	**286 220**		**17 997**	**183 367 488**	**38 125 076**
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 425 008	18 392 584	58 235	227 985		17 997	163 594 758	18 410 581
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 677 106	4 028 420	58 235	2 159			147 621 030	4 028 420
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 996 519	161 529					121 996 519	161 529
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 680 587	3 866 891	58 235	2 159			25 624 511	3 866 891
		Dotacje na zadania bieżące	14 364 164	14 364 164		17 997		17 997	14 382 161	14 382 161
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 546						408 546	
		Wydatki na programy finansowane z UE	975 192			207 829			1 183 021	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 714 495	19 714 495		58 235			19 772 730	19 714 495
	80101	**Szkoły podstawowe**	**58 996 646**	**16 028 138**	**24 225**	**39 365**			**59 011 786**	**16 028 138**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 398 508	430 000	24 225	2 159			43 376 442	430 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 948 326	30 000	24 225	2 159			42 926 260	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 958 088						35 958 088	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI PRAGA-PÓŁNOC

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	6 990 238	30 000	24 225	2 159			6 968 172	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000					400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 182						50 182	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 598 138	15 598 138		37 206			15 635 344	15 598 138
	80104	**Przedszkola**	**33 508 463**	**6 261 357**	**21 029**	**23 371**		**2 342**	**33 510 805**	**6 263 699**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 692 106	2 445 000	21 029	2 342		2 342	29 673 419	2 447 342
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 025 288	1 820 000	21 029				29 004 259	1 820 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 408 700						22 408 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 616 588	1 820 000	21 029				6 595 559	1 820 000
		Dotacje na zadania bieżące	625 000	625 000		2 342		2 342	627 342	627 342
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 818						41 818	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 816 357	3 816 357		21 029			3 837 386	3 816 357
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**27 965 991**	**4 219 945**		**15 655**		**15 655**	**27 981 646**	**4 235 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 665 991	3 919 945		15 655		15 655	27 681 646	3 935 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 713 785						23 713 785	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 894 011						20 894 011	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 819 774						2 819 774	
		Dotacje na zadania bieżące	3 919 945	3 919 945		15 655		15 655	3 935 600	3 935 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 261						32 261	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000					300 000	300 000
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 637 682**		**12 981**				**2 624 701**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 637 682		12 981				2 624 701	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 625 724		12 981				2 612 743	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 942 748						1 942 748	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 976		12 981				669 995	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 958						11 958	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80195	**Pozostała działalność**	**3 265 024**	**238 059**		**207 829**			**3 472 853**	**238 059**

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI PRAGA-PÓŁNOC

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 265 024	238 059		207 829			3 472 853	238 059
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 055 003	238 059					2 055 003	238 059
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 329	161 529					163 329	161 529
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 891 674	76 530					1 891 674	76 530
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 829						234 829	
		Wydatki na programy finansowane z UE	975 192			207 829			1 183 021	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
851		**Ochrona zdrowia**	**2 379 428**	**2 343 278**		**50 000**		**50 000**	**2 429 428**	**2 393 278**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 379 428	2 343 278		50 000		50 000	2 429 428	2 393 278
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	438 068	401 918					438 068	401 918
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 656	224 045					253 656	224 045
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 412	177 873					184 412	177 873
		Dotacje na zadania bieżące	1 941 360	1 941 360		50 000		50 000	1 991 360	1 991 360
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 343 278**	**2 343 278**		**50 000**		**50 000**	**2 393 278**	**2 393 278**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 343 278	2 343 278		50 000		50 000	2 393 278	2 393 278
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 918	401 918					401 918	401 918
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 045	224 045					224 045	224 045
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 873	177 873					177 873	177 873
		Dotacje na zadania bieżące	1 941 360	1 941 360		50 000		50 000	1 991 360	1 991 360
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
852		**Pomoc społeczna**	**23 962 969**	**740 200**	**3 600**	**26 170**	**3 000**		**23 985 539**	**737 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 572 969	740 200	3 600	26 170	3 000		23 595 539	737 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 190 008		600	26 170			13 215 578	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 786 828						10 786 828	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 403 180		600	26 170			2 428 750	
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400					43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 339 561	696 800	3 000		3 000		10 336 561	693 800
		Wydatki na programy finansowane z UE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI PRAGA-PÓŁNOC

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	390 000						390 000	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 964 119**			**10 468**			**1 974 587**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 664 119			10 468			1 674 587	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 661 970			10 468			1 672 438	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 063						990 063	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	671 907			10 468			682 375	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 149						2 149	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000						300 000	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**696 800**	**696 800**	**3 000**		**3 000**		**693 800**	**693 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	696 800	696 800	3 000		3 000		693 800	693 800
		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	696 800	696 800	3 000		3 000		693 800	693 800
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**11 003 061**		**600**	**15 702**			**11 018 163**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 913 061		600	15 702			10 928 163	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 862 010		600	15 702			10 877 112	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 795 679						9 795 679	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 066 331		600	15 702			1 081 433	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 051						51 051	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000						90 000	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 002 759**	**4 976 589**	**26 170**	**600**			**4 977 189**	**4 976 589**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 002 759	4 976 589	26 170	600			4 977 189	4 976 589
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 334	131 484	1 850	600			132 084	131 484
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 484	83 484					83 484	83 484

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI PRAGA-PÓŁNOC

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	49 850	48 000	1 850	600			48 600	48 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 869 425	4 845 105	24 320				4 845 105	4 845 105
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85395	**Pozostała działalność**	**5 002 759**	**4 976 589**	**26 170**	**600**			**4 977 189**	**4 976 589**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 002 759	4 976 589	26 170	600			4 977 189	4 976 589
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 334	131 484	1 850	600			132 084	131 484
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 484	83 484					83 484	83 484
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 850	48 000	1 850	600			48 600	48 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 869 425	4 845 105	24 320				4 845 105	4 845 105
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 025 135**	**1 284 810**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**10 025 135**	**1 284 810**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 197 062	804 200					8 197 062	804 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 183 862	804 200					8 183 862	804 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 127 504						4 127 504	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 056 358	804 200					4 056 358	804 200
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200						13 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 828 073	480 610	200 000	200 000	200 000	200 000	1 828 073	480 610
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**730 610**	**730 610**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**730 610**	**730 610**
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000					250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000					250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000					250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 610	480 610	200 000	200 000	200 000	200 000	480 610	480 610

Załącznik nr 18
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr VIII/2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI REMBERTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	**147 731 278**	**88 049 823**		**4 444 058**		**4 444 058**	**152 175 336**	**92 493 881**
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 463 611	54 860 606		2 014 058		2 014 058	116 477 669	56 874 664
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 983 743	30 934 221		1 198 002		1 198 002	90 181 745	32 132 223
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 142 955	17 758 679		2		2	63 142 957	17 758 681
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 840 788	13 175 542		1 198 000		1 198 000	27 038 788	14 373 542
		Dotacje na zadania bieżące	16 864 943	16 864 943		815 985		815 985	17 680 928	17 680 928
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 614 925	7 061 442		71		71	8 614 996	7 061 513
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 267 667	33 189 217		2 430 000		2 430 000	35 697 667	35 619 217
600		**Transport i łączność**	**7 845 722**	**7 845 722**		**2 078 000**		**2 078 000**	**9 923 722**	**9 923 722**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 610 101	2 610 101		1 078 000		1 078 000	3 688 101	3 688 101
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 610 101	2 610 101		1 078 000		1 078 000	3 688 101	3 688 101
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 610 101	2 610 101		1 078 000		1 078 000	3 688 101	3 688 101
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 235 621	5 235 621		1 000 000		1 000 000	6 235 621	6 235 621
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**7 728 507**	**7 728 507**		**2 045 000**		**2 045 000**	**9 773 507**	**9 773 507**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 492 886	2 492 886		1 045 000		1 045 000	3 537 886	3 537 886
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 492 886	2 492 886		1 045 000		1 045 000	3 537 886	3 537 886
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 492 886	2 492 886		1 045 000		1 045 000	3 537 886	3 537 886
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI REMBERTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 235 621	5 235 621		1 000 000		1 000 000	6 235 621	6 235 621
	60095	**Pozostała działalność**	**77 215**	**77 215**		**33 000**		**33 000**	**110 215**	**110 215**
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 215	77 215		33 000		33 000	110 215	110 215
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 215	77 215		33 000		33 000	110 215	110 215
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 215	77 215		33 000		33 000	110 215	110 215
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
750		**Administracja publiczna**	**23 139 202**	**21 218 554**		**28 000**		**28 000**	**23 167 202**	**21 246 554**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 739 202	20 818 554					22 739 202	20 818 554
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 162 802	20 242 154					22 162 802	20 242 154
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 677 934	16 942 379					18 677 934	16 942 379
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 484 868	3 299 775					3 484 868	3 299 775
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 400	576 400					576 400	576 400
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000		28 000		28 000	428 000	428 000
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**20 363 654**	**20 363 654**		**28 000**		**28 000**	**20 391 654**	**20 391 654**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 963 654	19 963 654					19 963 654	19 963 654
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 877 254	19 877 254					19 877 254	19 877 254
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 942 379	16 942 379					16 942 379	16 942 379
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 934 875	2 934 875					2 934 875	2 934 875
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 400	86 400					86 400	86 400
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000		28 000		28 000	428 000	428 000
801		**Oświata i wychowanie**	**86 905 943**	**34 651 730**		**1 446 585**		**1 446 585**	**88 352 528**	**36 098 315**
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 609 615	14 433 852		56 585		56 585	66 666 200	14 490 437
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 766 061	1 697 348					53 766 061	1 697 348
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 349 455	8 400					40 349 455	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 416 606	1 688 948					13 416 606	1 688 948

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI REMBERTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące	12 736 504	12 736 504		56 585		56 585	12 793 089	12 793 089
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 050						107 050	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 296 328	20 217 878		1 390 000		1 390 000	21 686 328	21 607 878
	80101	**Szkoły podstawowe**	**46 832 271**	**24 442 432**		**1 030 000**		**1 030 000**	**47 862 271**	**25 472 432**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 377 928	5 066 539					27 377 928	5 066 539
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 420 039	160 850					22 420 039	160 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 855 853						15 855 853	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 564 186	160 850					6 564 186	160 850
		Dotacje na zadania bieżące	4 905 689	4 905 689					4 905 689	4 905 689
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 200						52 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 454 343	19 375 893		1 030 000		1 030 000	20 484 343	20 405 893
	80104	**Przedszkola**	**16 258 955**	**3 610 568**		**399 093**		**399 093**	**16 658 048**	**4 009 661**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 752 210	3 103 823		39 093		39 093	15 791 303	3 142 916
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 782 937	160 000					12 782 937	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 370 127						9 370 127	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 412 810	160 000					3 412 810	160 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 943 823	2 943 823		39 093		39 093	2 982 916	2 982 916
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 450						25 450	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	506 745	506 745		360 000		360 000	866 745	866 745
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**146 592**	**146 592**		**17 492**		**17 492**	**164 084**	**164 084**
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 592	146 592		17 492		17 492	164 084	164 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	146 592	146 592		17 492		17 492	164 084	164 084
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
852		**Pomoc społeczna**	**5 124 289**	**154 358**		**73**		**73**	**5 124 362**	**154 431**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 124 289	154 358		73		73	5 124 362	154 431

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI REMBERTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 704 492	5 008		2		2	3 704 494	5 010
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 997 326	8		2		2	2 997 328	10
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 166	5 000					707 166	5 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 419 797	149 350		71		71	1 419 868	149 421
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85295	**Pozostała działalność**	**76 176**	**408**		**73**		**73**	**76 249**	**481**
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 176	408		73		73	76 249	481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 376	8		2		2	1 378	10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 376	8		2		2	1 378	10
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 800	400		71		71	74 871	471
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 853 700**	**1 853 700**		**120 000**		**120 000**	**1 973 700**	**1 973 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 399 600	1 399 600		120 000		120 000	1 519 600	1 519 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 399 600	1 399 600		120 000		120 000	1 519 600	1 519 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	66 000					66 000	66 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 333 600	1 333 600		120 000		120 000	1 453 600	1 453 600
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	454 100	454 100					454 100	454 100
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**370 100**	**370 100**		**120 000**		**120 000**	**490 100**	**490 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 100	370 100		120 000		120 000	490 100	490 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 100	370 100		120 000		120 000	490 100	490 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 100	370 100		120 000		120 000	490 100	490 100
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI REMBERTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 978 439**	**3 978 439**		**771 400**		**771 400**	**4 749 839**	**4 749 839**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 978 439	3 978 439		759 400		759 400	4 737 839	4 737 839
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460 000	460 000					460 000	460 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460 000	460 000					460 000	460 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 518 439	3 518 439		759 400		759 400	4 277 839	4 277 839
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				12 000		12 000	12 000	12 000
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 730 100**	**1 730 100**		**558 900**		**558 900**	**2 289 000**	**2 289 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 730 100	1 730 100		558 900		558 900	2 289 000	2 289 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	1 730 100	1 730 100		558 900		558 900	2 289 000	2 289 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92116	**Biblioteki**	**1 788 339**	**1 788 339**		**200 500**		**200 500**	**1 988 839**	**1 988 839**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 788 339	1 788 339		200 500		200 500	1 988 839	1 988 839
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	1 788 339	1 788 339		200 500		200 500	1 988 839	1 988 839
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92195	**Pozostała działalność**	**5 000**	**5 000**		**12 000**		**12 000**	**17 000**	**17 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000					5 000	5 000

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI REMBERTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000					5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000					5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				12 000		12 000	12 000	12 000

Załącznik nr 18
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr IX/2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	**943 842 267**	**226 944 765**	**1 018 391**	**4 310 481**	**29 500**	**1 017 214**	**947 134 357**	**227 932 479**
		WYDATKI BIEŻĄCE	882 993 472	203 075 715	285 625	3 577 715	29 500	1 017 214	886 285 562	204 063 429
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	747 550 552	81 005 532	96 125	2 430 001		29 500	749 884 428	81 035 032
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 445 905	48 941 365					432 445 905	48 941 365
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 104 647	32 064 167	96 125	2 430 001		29 500	317 438 523	32 093 667
		Dotacje na zadania bieżące	100 124 886	100 124 886	29 500	987 714	29 500	987 714	101 083 100	101 083 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 191 917	21 573 426	160 000	160 000			33 191 917	21 573 426
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 126 117	371 871					2 126 117	371 871
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 848 795	23 869 050	732 766	732 766			60 848 795	23 869 050
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**620 195**			**40 000**			**660 195**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	620 195			40 000			660 195	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 195			40 000			660 195	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	620 195			40 000			660 195	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	40002	**Dostarczanie wody**	**620 195**			**40 000**			**660 195**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	620 195			40 000			660 195	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 195			40 000			660 195	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	620 195			40 000			660 195	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI ŚRÓDMIEŚCIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**230 619 667**	**1 745 930**	**130 000**	**2 159 776**			**232 649 443**	**1 745 930**
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 147 127	1 745 930		2 029 776			210 176 903	1 745 930
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 926 312	1 745 930		2 029 776			209 956 088	1 745 930
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 841 900	233 900					43 841 900	233 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 084 412	1 512 030		2 029 776			166 114 188	1 512 030
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 815						220 815	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 472 540		130 000	130 000			22 472 540	
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**51 662 268**			**56 865**			**51 719 133**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 620 268			56 865			51 677 133	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 399 453			56 865			51 456 318	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 608 000						43 608 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 791 453			56 865			7 848 318	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 815						220 815	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 000						42 000	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**46 355 495**	**1 372 030**	**130 000**	**142**			**46 225 637**	**1 372 030**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 877 672	1 372 030		142			45 877 814	1 372 030
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 877 672	1 372 030		142			45 877 814	1 372 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000					100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 777 672	1 272 030		142			45 777 814	1 272 030
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	477 823		130 000				347 823	
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**132 601 904**	**373 900**		**2 102 769**			**134 704 673**	**373 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 649 187	373 900		1 972 769			112 621 956	373 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 649 187	373 900		1 972 769			112 621 956	373 900

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI ŚRÓDMIEŚCIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 900	133 900					133 900	133 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 515 287	240 000		1 972 769			112 488 056	240 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 952 717			130 000			22 082 717	
801		**Oświata i wychowanie**	**450 778 047**	**94 491 760**		**167 804**		**163 004**	**450 945 851**	**94 654 764**
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 447 617	79 161 330		167 804		163 004	435 615 421	79 324 334
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	367 524 378	14 162 651		4 800			367 529 178	14 162 651
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 507 023	31 480					285 507 023	31 480
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 017 355	14 131 171		4 800			82 022 155	14 131 171
		Dotacje na zadania bieżące	64 873 847	64 873 847		163 004		163 004	65 036 851	65 036 851
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 172 567						1 172 567	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 876 825	124 832					1 876 825	124 832
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 330 430	15 330 430					15 330 430	15 330 430
	80101	**Szkoły podstawowe**	**100 320 097**	**23 834 887**		**55 484**		**55 484**	**100 375 581**	**23 890 371**
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 151 667	11 666 457		55 484		55 484	88 207 151	11 721 941
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 390 667	3 208 486					79 390 667	3 208 486
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 736 081						61 736 081	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 654 586	3 208 486					17 654 586	3 208 486
		Dotacje na zadania bieżące	8 457 971	8 457 971		55 484		55 484	8 513 455	8 513 455
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 029						303 029	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 168 430	12 168 430					12 168 430	12 168 430
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**454 691**	**454 691**		**1 256**		**1 256**	**455 947**	**455 947**
		WYDATKI BIEŻĄCE	454 691	454 691		1 256		1 256	455 947	455 947
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	454 691	454 691		1 256		1 256	455 947	455 947
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI ŚRÓDMIEŚCIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80104	**Przedszkola**	**65 802 181**	**6 389 182**		**29 284**		**29 284**	**65 831 465**	**6 418 466**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 792 181	6 379 182		29 284		29 284	65 821 465	6 408 466
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 687 474	1 487 267					60 687 474	1 487 267
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 357 843						45 357 843	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 329 631	1 487 267					15 329 631	1 487 267
		Dotacje na zadania bieżące	4 891 915	4 891 915		29 284		29 284	4 921 199	4 921 199
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 792						212 792	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000					10 000	10 000
	80105	**Przedszkola specjalne**	**7 116 971**	**2 194 108**		**22 904**		**22 904**	**7 139 875**	**2 217 012**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 116 971	2 194 108		22 904		22 904	7 139 875	2 217 012
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 910 840	5 268					4 910 840	5 268
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 374 666						4 374 666	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	536 174	5 268					536 174	5 268
		Dotacje na zadania bieżące	2 188 840	2 188 840		22 904		22 904	2 211 744	2 211 744
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 291						17 291	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80115	**Technika**	**57 663 143**	**7 568 926**		**25 238**		**20 638**	**57 688 381**	**7 589 564**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 741 143	5 646 926		25 238		20 638	55 766 381	5 667 564
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 109 706	3 141 973		4 600			53 114 306	3 141 973
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 389 832						41 389 832	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 719 874	3 141 973		4 600			11 724 474	3 141 973
		Dotacje na zadania bieżące	2 504 953	2 504 953		20 638		20 638	2 525 591	2 525 591
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 484						126 484	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 922 000	1 922 000					1 922 000	1 922 000
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**132 274 063**	**17 044 721**		**33 438**		**33 438**	**132 307 501**	**17 078 159**
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 044 063	15 814 721		33 438		33 438	131 077 501	15 848 159
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 500 758	4 562 559					119 500 758	4 562 559
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 880 709						93 880 709	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 620 049	4 562 559					25 620 049	4 562 559
		Dotacje na zadania bieżące	11 252 162	11 252 162		33 438		33 438	11 285 600	11 285 600

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 143						291 143	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 230 000	1 230 000					1 230 000	1 230 000
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**4 388 914**			**200**			**4 389 114**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 388 914			200			4 389 114	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 380 120			200			4 380 320	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 675 389						3 675 389	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	704 731			200			704 931	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 794						8 794	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
852		**Pomoc społeczna**	**40 453 368**	**5 015 516**		**160 000**			**40 613 368**	**5 015 516**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 312 530	5 015 516		160 000			40 472 530	5 015 516
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 264 355	154					27 264 355	154
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 337 390	154					20 337 390	154
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 926 965						6 926 965	
		Dotacje na zadania bieżące	708 462	708 462					708 462	708 462
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 339 713	4 306 900		160 000			12 499 713	4 306 900
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 838						140 838	
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 852 753**			**160 000**			**3 012 753**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 852 753			160 000			3 012 753	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	468 000						468 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 000						468 000	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 384 753			160 000			2 544 753	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 975 139**	**2 298 311**		**390 000**		**120 000**	**3 365 139**	**2 418 311**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 975 139	2 298 311		390 000		120 000	3 365 139	2 418 311
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	839 349	164 774		270 000			1 109 349	164 774
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 974	44 274					238 974	44 274
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 375	120 500		270 000			870 375	120 500
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000		120 000		120 000	220 000	220 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 033 537	2 033 537					2 033 537	2 033 537
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 253						2 253	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85395	**Pozostała działalność**	**2 975 139**	**2 298 311**		**390 000**		**120 000**	**3 365 139**	**2 418 311**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 975 139	2 298 311		390 000		120 000	3 365 139	2 418 311
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	839 349	164 774		270 000			1 109 349	164 774
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 974	44 274					238 974	44 274
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 375	120 500		270 000			870 375	120 500
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000		120 000		120 000	220 000	220 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 033 537	2 033 537					2 033 537	2 033 537
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 253						2 253	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**29 785 579**	**10 528 888**	**160 200**	**4 710**		**4 710**	**29 630 089**	**10 533 598**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 280 579	2 193 888	160 200	4 710		4 710	21 125 089	2 198 598
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 306 785	362 497	200				17 306 585	362 497
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 015 181	140 478					13 015 181	140 478
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 291 604	222 019	200				4 291 404	222 019
		Dotacje na zadania bieżące	1 831 391	1 831 391		4 710		4 710	1 836 101	1 836 101
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 142 403		160 000				1 982 403	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 505 000	8 335 000					8 505 000	8 335 000
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**593 133**	**365 714**		**1 644**		**1 644**	**594 777**	**367 358**
		WYDATKI BIEŻĄCE	593 133	365 714		1 644		1 644	594 777	367 358
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 923						226 923	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 182						204 182	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 741						22 741	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI ŚRÓDMIEŚCIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące	365 714	365 714		1 644		1 644	367 358	367 358
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	496						496	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**15 017 754**	**8 465 000**	**200**				**15 017 554**	**8 465 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 682 754	130 000	200				6 682 554	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 660 854	130 000	200				6 660 654	130 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 597 340						4 597 340	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 063 514	130 000	200				2 063 314	130 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 900						21 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 335 000	8 335 000					8 335 000	8 335 000
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 947 174**	**1 245 677**		**3 066**		**3 066**	**1 950 240**	**1 248 743**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 947 174	1 245 677		3 066		3 066	1 950 240	1 248 743
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 368						700 368	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 911						546 911	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 457						153 457	
		Dotacje na zadania bieżące	1 245 677	1 245 677		3 066		3 066	1 248 743	1 248 743
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 129						1 129	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 770 179**		**160 000**				**1 610 179**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 770 179		160 000				1 610 179	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	649 656						649 656	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649 656						649 656	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120 523		160 000				960 523	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**31 407 237**	**251 000**	**698 691**	**602 766**			**31 311 312**	**251 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 663 324	251 000	95 925				20 567 399	251 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 640 324	251 000	95 925				20 544 399	251 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 892 941						10 892 941	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 747 383	251 000	95 925				9 651 458	251 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000						23 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 743 913		602 766	602 766			10 743 913	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 383 062**	**12 000**	**95 925**				**2 287 137**	**12 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 383 062	12 000	95 925				2 287 137	12 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 383 062	12 000	95 925				2 287 137	12 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243						243	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 382 819	12 000	95 925				2 286 894	12 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90095	**Pozostała działalność**	**26 462 783**	**195 000**	**602 766**	**602 766**			**26 462 783**	**195 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 072 870	195 000					16 072 870	195 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 049 870	195 000					16 049 870	195 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 892 698						10 892 698	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 157 172	195 000					5 157 172	195 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000						23 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 389 913		602 766	602 766			10 389 913	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**32 545 815**	**28 788 919**		**55 925**			**32 601 740**	**28 788 919**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 956 391	28 585 299		55 925			31 012 316	28 585 299
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 277 092	2 906 000		55 925			5 333 017	2 906 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 594	36 594					36 594	36 594

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI ŚRÓDMIEŚCIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 240 498	2 869 406		55 925			5 296 423	2 869 406
		Dotacje na zadania bieżące	25 655 299	25 655 299					25 655 299	25 655 299
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000					24 000	24 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 589 424	203 620					1 589 424	203 620
	92195	**Pozostała działalność**	**2 969 942**			**55 925**			**3 025 867**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 584 138			55 925			1 640 063	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 584 138			55 925			1 640 063	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 584 138			55 925			1 640 063	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 385 804						1 385 804	
926		**Kultura fizyczna**	**5 245 805**	**4 828 387**	**29 500**	**729 500**	**29 500**	**729 500**	**5 945 805**	**5 528 387**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 245 805	4 828 387	29 500	729 500	29 500	729 500	5 945 805	5 528 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 414 918	997 500		29 500		29 500	1 444 418	1 027 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 500	132 500					132 500	132 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 282 418	865 000		29 500		29 500	1 311 918	894 500
		Dotacje na zadania bieżące	3 830 887	3 830 887	29 500	700 000	29 500	700 000	4 501 387	4 501 387
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**2 830 887**	**2 830 887**		**700 000**		**700 000**	**3 530 887**	**3 530 887**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 830 887	2 830 887		700 000		700 000	3 530 887	3 530 887
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	2 830 887	2 830 887		700 000		700 000	3 530 887	3 530 887
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 774 500**	**1 774 500**	**29 500**	**29 500**	**29 500**	**29 500**	**1 774 500**	**1 774 500**

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI ŚRÓDMIEŚCIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 774 500	1 774 500	29 500	29 500	29 500	29 500	1 774 500	1 774 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	774 500	774 500		29 500		29 500	804 000	804 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 500	132 500					132 500	132 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	642 000	642 000		29 500		29 500	671 500	671 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	29 500		29 500		970 500	970 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

Załącznik nr 18
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr X/2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	**614 060 194**	**256 435 032**	**6 921 136**	**16 774 054**	**100 800**	**12 838 549**	**623 913 112**	**269 172 781**
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 910 647	164 676 674	6 878 724	15 129 642	100 800	11 438 549	528 161 565	176 014 423
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 046 867	64 107 564	6 857 924	6 044 059	100 000	2 581 366	407 233 002	66 588 930
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 023 656	33 812 247	4 266 316	1 835 316	11 000	150 000	289 592 656	33 951 247
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 023 211	30 295 317	2 591 608	4 208 743	89 000	2 431 366	117 640 346	32 637 683
		Dotacje na zadania bieżące	69 759 754	69 759 754	800	8 857 183	800	8 857 183	78 616 137	78 616 137
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 176 923	30 809 356	20 000	220 000			41 376 923	30 809 356
		Wydatki na programy finansowane z UE	927 103			8 400			935 503	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	94 149 547	91 758 358	42 412	1 644 412		1 400 000	95 751 547	93 158 358
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**200 000**	**200 000**		**50 000**		**50 000**	**250 000**	**250 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000		50 000		50 000	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000		50 000		50 000	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000		50 000		50 000	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	40002	**Dostarczanie wody**	**200 000**	**200 000**		**50 000**		**50 000**	**250 000**	**250 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000		50 000		50 000	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000		50 000		50 000	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000		50 000		50 000	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
600		**Transport i łączność**	**13 364 112**	**13 265 562**		**1 095 000**		**1 095 000**	**14 459 112**	**14 360 562**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 986 550	8 888 000		1 095 000		1 095 000	10 081 550	9 983 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 986 550	8 888 000		1 095 000		1 095 000	10 081 550	9 983 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 986 550	8 888 000		1 095 000		1 095 000	10 081 550	9 983 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 377 562	4 377 562					4 377 562	4 377 562
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**13 115 562**	**13 115 562**		**1 045 000**		**1 045 000**	**14 160 562**	**14 160 562**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 738 000	8 738 000		1 045 000		1 045 000	9 783 000	9 783 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 738 000	8 738 000		1 045 000		1 045 000	9 783 000	9 783 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 738 000	8 738 000		1 045 000		1 045 000	9 783 000	9 783 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 377 562	4 377 562					4 377 562	4 377 562
	60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**				**50 000**		**50 000**	**50 000**	**50 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE				50 000		50 000	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				50 000		50 000	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				50 000		50 000	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**48 301 308**	**1 972 868**	**1 854 336**	**1 697 270**	**50 000**	**30 000**	**48 144 242**	**1 952 868**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 943 455	1 550 454	1 811 924	1 504 858	50 000	30 000	46 636 389	1 530 454
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 823 955	1 550 454	1 791 924	1 504 858	50 000	30 000	46 536 889	1 530 454
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 477 937	66 000	1 696 316		11 000		9 781 621	55 000

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 346 018	1 484 454	95 608	1 504 858	39 000	30 000	36 755 268	1 475 454
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 500		20 000				99 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 357 853	422 414	42 412	192 412			1 507 853	422 414
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**13 548 428**		**1 761 924**				**11 786 504**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 548 428		1 761 924				11 786 504	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 428 928		1 741 924				11 687 004	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 387 628		1 685 316				9 702 312	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 041 300		56 608				1 984 692	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 500		20 000				99 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 158 000**	**1 550 454**	**50 000**	**110 000**	**50 000**	**30 000**	**3 218 000**	**1 530 454**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 158 000	1 550 454	50 000	110 000	50 000	30 000	3 218 000	1 530 454
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 158 000	1 550 454	50 000	110 000	50 000	30 000	3 218 000	1 530 454
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	66 000	11 000		11 000		55 000	55 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 092 000	1 484 454	39 000	110 000	39 000	30 000	3 163 000	1 475 454
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**31 594 880**	**422 414**	**42 412**	**1 587 270**			**33 139 738**	**422 414**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 237 027			1 394 858			31 631 885	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 237 027			1 394 858			31 631 885	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 309						24 309	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 212 718			1 394 858			31 607 576	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 357 853	422 414	42 412	192 412			1 507 853	422 414
710		**Działalność usługowa**	**92 500**	**92 500**		**110 000**		**110 000**	**202 500**	**202 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 500	92 500		110 000		110 000	202 500	202 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 500	92 500		110 000		110 000	202 500	202 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 500	57 500		110 000		110 000	167 500	167 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000					35 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	71095	**Pozostała działalność**	**92 500**	**92 500**		**110 000**		**110 000**	**202 500**	**202 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 500	92 500		110 000		110 000	202 500	202 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 500	92 500		110 000		110 000	202 500	202 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 500	57 500		110 000		110 000	167 500	167 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000					35 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
750		**Administracja publiczna**	**47 004 365**	**39 671 451**		**700 566**		**700 566**	**47 704 931**	**40 372 017**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 851 738	39 518 824		500 566		500 566	47 352 304	40 019 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 070 238	38 739 824		500 566		500 566	46 570 804	39 240 390
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 386 972	30 279 707					36 386 972	30 279 707
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 683 266	8 460 117		500 566		500 566	10 183 832	8 960 683
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 500	779 000					781 500	779 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	152 627	152 627		200 000		200 000	352 627	352 627
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**38 435 451**	**38 435 451**		**700 566**		**700 566**	**39 136 017**	**39 136 017**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 282 824	38 282 824		500 566		500 566	38 783 390	38 783 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 223 824	38 223 824		500 566		500 566	38 724 390	38 724 390
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 279 707	30 279 707					30 279 707	30 279 707

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 944 117	7 944 117		500 566		500 566	8 444 683	8 444 683
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000	59 000					59 000	59 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	152 627	152 627		200 000		200 000	352 627	352 627
801		**Oświata i wychowanie**	**328 331 770**	**64 898 066**	**4 858 967**	**5 919 258**	**50 000**	**5 849 947**	**329 392 061**	**70 698 013**
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 564 470	47 480 486	4 858 967	4 857 258	50 000	4 839 947	309 562 761	52 270 433
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 314 389	4 092 122	4 858 967	158 911	50 000	150 000	259 614 333	4 192 122
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 871 282	75 790	2 570 000				214 301 282	75 790
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 443 107	4 016 332	2 288 967	158 911	50 000	150 000	45 313 051	4 116 332
		Dotacje na zadania bieżące	43 388 364	43 388 364		4 689 947		4 689 947	48 078 311	48 078 311
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	934 614						934 614	
		Wydatki na programy finansowane z UE	927 103			8 400			935 503	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 767 300	17 417 580		1 062 000		1 010 000	19 829 300	18 427 580
	80101	**Szkoły podstawowe**	**115 291 034**	**7 695 526**	**1 915 394**	**1 169 365**		**1 169 365**	**114 545 005**	**8 864 891**
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 867 043	5 271 535	1 915 394	159 365		159 365	111 111 014	5 430 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 333 088	1 175 000	1 915 394	130 000		130 000	106 547 694	1 305 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 532 109		819 995				88 712 114	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 800 979	1 175 000	1 095 399	130 000		130 000	17 835 580	1 305 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 096 535	4 096 535		29 365		29 365	4 125 900	4 125 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	437 420						437 420	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 423 991	2 423 991		1 010 000		1 010 000	3 433 991	3 433 991
	80104	**Przedszkola**	**92 587 165**	**34 282 433**	**1 451 777**	**2 890 319**		**2 829 408**	**94 025 707**	**37 111 841**
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 263 856	19 288 844	1 451 777	2 838 319		2 829 408	77 650 398	22 118 252
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 494 320	700 000	1 451 777	8 911			56 051 454	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 176 808		870 005				45 306 803	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 317 512	700 000	581 772	8 911			10 744 651	700 000
		Dotacje na zadania bieżące	18 588 844	18 588 844		2 829 408		2 829 408	21 418 252	21 418 252
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 692						180 692	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 323 309	14 993 589		52 000			16 375 309	14 993 589

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**187 676**	**187 676**		**169 996**		**169 996**	**357 672**	**357 672**
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 676	187 676		169 996		169 996	357 672	357 672
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	187 676	187 676		169 996		169 996	357 672	357 672
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80107	**Świetlice szkolne**	**12 227 445**		**96 750**				**12 130 695**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 227 445		96 750				12 130 695	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 156 330		96 750				12 059 580	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 314 256						11 314 256	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	842 074		96 750				745 324	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 115						71 115	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80115	**Technika**	**12 626 654**	**335 000**	**125 930**				**12 500 724**	**335 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 626 654	335 000	125 930				12 500 724	335 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 404 878	155 000	125 930				12 278 948	155 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 321 950						10 321 950	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 082 928	155 000	125 930				1 956 998	155 000
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000					180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 776						41 776	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80116	**Szkoły policealne**	**1 563 354**	**1 557 631**	**2 964**				**1 560 390**	**1 557 631**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 563 354	1 557 631	2 964				1 560 390	1 557 631
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 723		2 964				2 759	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 759						2 759	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 964		2 964				0	
		Dotacje na zadania bieżące	1 557 631	1 557 631					1 557 631	1 557 631

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0						0	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**2 609 070**		**13 029**				**2 596 041**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 609 070		13 029				2 596 041	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 604 847		13 029				2 591 818	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 301 394						2 301 394	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 453		13 029				290 424	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 223						4 223	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**38 604 706**	**2 455 836**	**1 146 124**	**582 582**		**582 582**	**38 041 164**	**3 038 418**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 584 706	2 455 836	1 146 124	582 582		582 582	38 021 164	3 038 418
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 166 073	210 000	1 146 124	20 000		20 000	35 039 949	230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 656 034		880 000				29 776 034	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 510 039	210 000	266 124	20 000		20 000	5 263 915	230 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 245 836	2 245 836		562 582		562 582	2 808 418	2 808 418
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 797						172 797	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000						20 000	
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**335 076**		**5 744**				**329 332**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 076		5 744				329 332	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 322		5 744				328 578	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 868						310 868	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 454		5 744				17 710	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	754						754	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**289 670**		**998**				**288 672**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 670		998				288 672	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 670		998				288 672	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 132						271 132	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 538		998				17 540	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**16 494 355**	**12 932 739**		**318 596**		**318 596**	**16 812 951**	**13 251 335**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 494 355	12 932 739		318 596		318 596	16 812 951	13 251 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 561 616						3 561 616	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 217 636						3 217 636	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 980						343 980	
		Dotacje na zadania bieżące	12 932 739	12 932 739		318 596		318 596	13 251 335	13 251 335
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**18 302 765**	**3 064 519**	**40 507**	**630 000**		**630 000**	**18 892 258**	**3 694 519**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 302 765	3 064 519	40 507	630 000		630 000	18 892 258	3 694 519
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 238 246		40 507				15 197 739	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 118 979						14 118 979	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 119 267		40 507				1 078 760	
		Dotacje na zadania bieżące	3 064 519	3 064 519		630 000		630 000	3 694 519	3 694 519
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**2 427 613**	**189 111**	**9 750**	**150 000**		**150 000**	**2 567 863**	**339 111**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 427 613	189 111	9 750	150 000		150 000	2 567 863	339 111
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 238 502		9 750				2 228 752	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 067 945						2 067 945	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 557		9 750				160 807	
		Dotacje na zadania bieżące	189 111	189 111		150 000		150 000	339 111	339 111
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80195	**Pozostała działalność**	**4 935 477**	**287 286**	**50 000**	**8 400**	**50 000**		**4 893 877**	**237 286**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 935 477	287 286	50 000	8 400	50 000		4 893 877	237 286
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 008 374	287 286	50 000		50 000		3 958 374	237 286
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 293	75 790					424 293	75 790
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 584 081	211 496	50 000		50 000		3 534 081	161 496
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	927 103			8 400			935 503	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
852		**Pomoc społeczna**	**43 588 580**	**16 484 547**		**410 000**			**43 998 580**	**16 484 547**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 634 003	3 636 000		410 000			31 044 003	3 636 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 867 378			210 000			19 077 378	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 542 564						16 542 564	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 324 814			210 000			2 534 814	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 766 625	3 636 000		200 000			11 966 625	3 636 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 954 577	12 848 547					12 954 577	12 848 547
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 695 331**			**210 000**			**3 905 331**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 589 301			210 000			3 799 301	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 582 401			210 000			3 792 401	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 859 141						2 859 141	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	723 260			210 000			933 260	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900						6 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	106 030						106 030	
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 671 695**			**200 000**			**3 871 695**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 671 695			200 000			3 871 695	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 196						145 196	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 196						145 196	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 526 499			200 000			3 726 499	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 809 391**	**5 592 040**		**20 000**		**20 000**	**5 829 391**	**5 612 040**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 809 391	5 592 040		20 000		20 000	5 829 391	5 612 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	382 308	167 997		20 000		20 000	402 308	187 997
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 767	47 997					80 767	47 997
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 541	120 000		20 000		20 000	321 541	140 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 427 083	5 424 043					5 427 083	5 424 043
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85395	**Pozostała działalność**	**5 809 391**	**5 592 040**		**20 000**		**20 000**	**5 829 391**	**5 612 040**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 809 391	5 592 040		20 000		20 000	5 829 391	5 612 040

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	382 308	167 997		20 000		20 000	402 308	187 997
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 767	47 997					80 767	47 997
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 541	120 000		20 000		20 000	321 541	140 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 427 083	5 424 043					5 427 083	5 424 043
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 353 682**	**2 591 833**	**207 033**	**620 008**		**620 008**	**12 766 657**	**3 211 841**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 353 682	2 591 833	207 033	620 008		620 008	12 766 657	3 211 841
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 315 915	723 014	207 033				9 108 882	723 014
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 036 738	660 262					7 036 738	660 262
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 279 177	62 752	207 033				2 072 144	62 752
		Dotacje na zadania bieżące	1 868 819	1 868 819		620 008		620 008	2 488 827	2 488 827
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 168 948						1 168 948	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**931 026**	**677 916**	**328**	**302 466**		**302 466**	**1 233 164**	**980 382**
		WYDATKI BIEŻĄCE	931 026	677 916	328	302 466		302 466	1 233 164	980 382
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 507		328				252 179	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 138						233 138	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 369		328				19 041	
		Dotacje na zadania bieżące	677 916	677 916		302 466		302 466	980 382	980 382
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	603						603	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**5 657 272**	**10 000**	**103 223**				**5 554 049**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 657 272	10 000	103 223				5 554 049	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 641 678	10 000	103 223				5 538 455	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 755 940						4 755 940	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	885 738	10 000	103 223				782 515	10 000
		Dotacje na zadania bieżące								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 594						15 594	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 728 402**	**50 000**	**3 482**				**1 724 920**	**50 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 728 402	50 000	3 482				1 724 920	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 723 737	50 000	3 482				1 720 255	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 699						1 305 699	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	418 038	50 000	3 482				414 556	50 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 665						4 665	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**970 903**	**970 903**		**317 542**		**317 542**	**1 288 445**	**1 288 445**
		WYDATKI BIEŻĄCE	970 903	970 903		317 542		317 542	1 288 445	1 288 445
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	970 903	970 903		317 542		317 542	1 288 445	1 288 445
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**1 459 860**	**880 262**	**100 000**				**1 359 860**	**880 262**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 459 860	880 262	100 000				1 359 860	880 262
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 239 860	660 262	100 000				1 139 860	660 262
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 262	660 262					660 262	660 262
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	579 598		100 000				479 598	
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000					220 000	220 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 952 544**	**4 364 301**		**2 028 924**		**240 000**	**7 981 468**	**4 604 301**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 808 524	3 220 281		2 028 924		240 000	6 837 448	3 460 281
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 808 524	3 220 281		2 008 924		240 000	6 817 448	3 460 281
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 683	68 000		1 685 316			1 768 999	68 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 724 841	3 152 281		323 608		240 000	5 048 449	3 392 281
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 000			20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 144 020	1 144 020					1 144 020	1 144 020
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**401 983**	**217 000**		**70 000**		**70 000**	**471 983**	**287 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 983	217 000		70 000		70 000	471 983	287 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 983	217 000		70 000		70 000	471 983	287 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983						5 983	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 000	217 000		70 000		70 000	466 000	287 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 183 481**	**1 060 481**		**75 000**		**75 000**	**1 258 481**	**1 135 481**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 183 481	1 060 481		75 000		75 000	1 258 481	1 135 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 183 481	1 060 481		75 000		75 000	1 258 481	1 135 481
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 183 481	1 060 481		75 000		75 000	1 258 481	1 135 481
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 232 000**	**1 232 000**		**95 000**		**95 000**	**1 327 000**	**1 327 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 232 000	1 232 000		95 000		95 000	1 327 000	1 327 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 232 000	1 232 000		95 000		95 000	1 327 000	1 327 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 232 000	1 232 000		95 000		95 000	1 327 000	1 327 000

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90095	**Pozostała działalność**	**2 954 080**	**1 673 820**		**1 788 924**			**4 743 004**	**1 673 820**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 810 060	529 800		1 788 924			3 598 984	529 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 810 060	529 800		1 768 924			3 578 984	529 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700	2 000		1 685 316			1 697 016	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 798 360	527 800		83 608			1 881 968	527 800
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 000			20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 144 020	1 144 020					1 144 020	1 144 020
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**27 132 577**	**27 132 577**		**2 467 228**		**2 467 228**	**29 599 805**	**29 599 805**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 135 571	18 135 571		2 467 228		2 467 228	20 602 799	20 602 799
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 000	360 000		70 000		70 000	430 000	430 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000					6 000	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 000	354 000		70 000		70 000	424 000	424 000
		Dotacje na zadania bieżące	17 775 571	17 775 571		2 397 228		2 397 228	20 172 799	20 172 799
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 997 006	8 997 006					8 997 006	8 997 006
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**440 000**	**440 000**		**70 000**		**70 000**	**510 000**	**510 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 000	440 000		70 000		70 000	510 000	510 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 000	290 000		70 000		70 000	360 000	360 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000					6 000	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 000	284 000		70 000		70 000	354 000	354 000
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000					150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**18 937 706**	**18 937 706**		**1 806 000**		**1 806 000**	**20 743 706**	**20 743 706**

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 940 700	9 940 700		1 806 000		1 806 000	11 746 700	11 746 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	9 940 700	9 940 700		1 806 000		1 806 000	11 746 700	11 746 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 997 006	8 997 006					8 997 006	8 997 006
	92116	**Biblioteki**	**7 684 871**	**7 684 871**		**591 228**		**591 228**	**8 276 099**	**8 276 099**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 684 871	7 684 871		591 228		591 228	8 276 099	8 276 099
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	7 684 871	7 684 871		591 228		591 228	8 276 099	8 276 099
		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**	**11 317 635**	**11 317 635**		**115 000**		**115 000**	**11 432 635**	**11 432 635**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 246 200	2 246 200		115 000		115 000	2 361 200	2 361 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 246 200	2 246 200		115 000		115 000	2 361 200	2 361 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 246 200	2 246 200		115 000		115 000	2 361 200	2 361 200
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 071 435	9 071 435					9 071 435	9 071 435
	92595	**Pozostała działalność**	**11 317 635**	**11 317 635**		**115 000**		**115 000**	**11 432 635**	**11 432 635**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 246 200	2 246 200		115 000		115 000	2 361 200	2 361 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 246 200	2 246 200		115 000		115 000	2 361 200	2 361 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 246 200	2 246 200		115 000		115 000	2 361 200	2 361 200
		Dotacje na zadania bieżące								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 071 435	9 071 435					9 071 435	9 071 435
926		**Kultura fizyczna**	**32 881 976**	**31 769 337**	**800**	**1 540 800**	**800**	**1 540 800**	**34 421 976**	**33 309 337**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 703 639	6 591 000	800	1 350 800	800	1 350 800	9 053 639	7 941 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 929 639	817 000		200 800		200 800	2 130 439	1 017 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 000	126 500		40 000		40 000	488 000	166 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 481 639	690 500		160 800		160 800	1 642 439	851 300
		Dotacje na zadania bieżące	5 774 000	5 774 000	800	1 150 000	800	1 150 000	6 923 200	6 923 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 178 337	25 178 337		190 000		190 000	25 368 337	25 368 337
	92601	**Obiekty sportowe**	**26 118 792**	**25 110 453**		**240 000**		**240 000**	**26 358 792**	**25 350 453**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 558 339	550 000		50 000		50 000	1 608 339	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 558 339	550 000		50 000		50 000	1 608 339	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 200						217 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 341 139	550 000		50 000		50 000	1 391 139	600 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 560 453	24 560 453		190 000		190 000	24 750 453	24 750 453
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 571 000**	**5 571 000**		**1 050 000**		**1 050 000**	**6 621 000**	**6 621 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 571 000	5 571 000		1 050 000		1 050 000	6 621 000	6 621 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	5 571 000	5 571 000		1 050 000		1 050 000	6 621 000	6 621 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**574 300**	**470 000**	**800**	**250 800**	**800**	**250 800**	**824 300**	**720 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 300	470 000	800	250 800	800	250 800	824 300	720 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 300	267 000		150 800		150 800	522 100	417 800

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 800	126 500		40 000		40 000	270 800	166 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 500	140 500		110 800		110 800	251 300	251 300
		Dotacje na zadania bieżące	203 000	203 000	800	100 000	800	100 000	302 200	302 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

Załącznik nr 18
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XI/2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI URSUS

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	**372 803 843**	**210 147 364**	**6 403 699**	**10 920 595**	**6 403 699**	**10 866 395**	**377 320 739**	**214 610 060**
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 058 224	123 401 745	403 699	4 262 395	403 699	4 208 195	289 916 920	127 206 241
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 488 206	53 590 423		2 904 603		2 854 603	215 392 809	56 445 026
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 718 905	26 044 840		105 005		105 005	158 823 910	26 149 845
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 769 301	27 545 583		2 799 598		2 749 598	56 568 899	30 295 181
		Dotacje na zadania bieżące	58 364 818	58 364 818	403 699	1 353 328	403 699	1 353 328	59 314 447	59 314 447
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 877 050	11 446 504		264		264	14 877 314	11 446 768
		Wydatki na programy finansowane z UE	328 150			4 200			332 350	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 745 619	86 745 619	6 000 000	6 658 200	6 000 000	6 658 200	87 403 819	87 403 819
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**215 256**	**215 256**		**120 000**		**120 000**	**335 256**	**335 256**
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 256	215 256		120 000		120 000	335 256	335 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 256	215 256		120 000		120 000	335 256	335 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 256	215 256		120 000		120 000	335 256	335 256
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	40002	**Dostarczanie wody**	**215 256**	**215 256**		**120 000**		**120 000**	**335 256**	**335 256**
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 256	215 256		120 000		120 000	335 256	335 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 256	215 256		120 000		120 000	335 256	335 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 256	215 256		120 000		120 000	335 256	335 256
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI URSUS

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
600		**Transport i łączność**	**21 247 687**	**21 247 687**	**4 700 000**	**1 101 104**	**4 700 000**	**1 101 104**	**17 648 791**	**17 648 791**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 233 535	5 233 535		1 101 104		1 101 104	6 334 639	6 334 639
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 233 535	5 233 535		1 101 104		1 101 104	6 334 639	6 334 639
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 233 535	5 233 535		1 101 104		1 101 104	6 334 639	6 334 639
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 014 152	16 014 152	4 700 000		4 700 000		11 314 152	11 314 152
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**21 068 510**	**21 068 510**	**4 700 000**	**1 101 104**	**4 700 000**	**1 101 104**	**17 469 614**	**17 469 614**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 054 358	5 054 358		1 101 104		1 101 104	6 155 462	6 155 462
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 054 358	5 054 358		1 101 104		1 101 104	6 155 462	6 155 462
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 054 358	5 054 358		1 101 104		1 101 104	6 155 462	6 155 462
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 014 152	16 014 152	4 700 000		4 700 000		11 314 152	11 314 152
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**20 400 606**	**20 400 606**	**1 300 000**	**687 113**	**1 300 000**	**687 113**	**19 787 719**	**19 787 719**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 605 936	9 605 936		687 113		687 113	10 293 049	10 293 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 605 936	9 605 936		687 113		687 113	10 293 049	10 293 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 577	162 577					162 577	162 577
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 443 359	9 443 359		687 113		687 113	10 130 472	10 130 472
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 794 670	10 794 670	1 300 000		1 300 000		9 494 670	9 494 670
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 719 864**	**2 719 864**		**30 000**		**30 000**	**2 749 864**	**2 749 864**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 719 864	2 719 864		30 000		30 000	2 749 864	2 749 864
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 719 864	2 719 864		30 000		30 000	2 749 864	2 749 864
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500	23 500					23 500	23 500

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI URSUS

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 696 364	2 696 364		30 000		30 000	2 726 364	2 726 364
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**17 680 742**	**17 680 742**	**1 300 000**	**657 113**	**1 300 000**	**657 113**	**17 037 855**	**17 037 855**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 886 072	6 886 072		657 113		657 113	7 543 185	7 543 185
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 886 072	6 886 072		657 113		657 113	7 543 185	7 543 185
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 077	139 077					139 077	139 077
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 746 995	6 746 995		657 113		657 113	7 404 108	7 404 108
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 794 670	10 794 670	1 300 000		1 300 000		9 494 670	9 494 670
710		**Działalność usługowa**	**187 538**	**187 538**		**30 000**		**30 000**	**217 538**	**217 538**
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 538	187 538		30 000		30 000	217 538	217 538
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 538	187 538		30 000		30 000	217 538	217 538
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 506	95 506					95 506	95 506
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 032	92 032		30 000		30 000	122 032	122 032
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	71095	**Pozostała działalność**	**187 538**	**187 538**		**30 000**		**30 000**	**217 538**	**217 538**
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 538	187 538		30 000		30 000	217 538	217 538
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 538	187 538		30 000		30 000	217 538	217 538
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 506	95 506					95 506	95 506
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 032	92 032		30 000		30 000	122 032	122 032
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI URSUS

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		**Administracja publiczna**	**33 117 230**	**29 780 919**		**405 381**		**405 381**	**33 522 611**	**30 186 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 086 480	29 750 169		405 381		405 381	33 491 861	30 155 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 460 280	29 127 369		405 381		405 381	32 865 661	29 532 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 927 689	23 969 800		100 000		100 000	27 027 689	24 069 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 532 591	5 157 569		305 381		305 381	5 837 972	5 462 950
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 200	622 800					626 200	622 800
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 750	30 750					30 750	30 750
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**28 177 419**	**28 177 419**		**405 381**		**405 381**	**28 582 800**	**28 582 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 146 669	28 146 669		405 381		405 381	28 552 050	28 552 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 080 869	28 080 869		405 381		405 381	28 486 250	28 486 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 938 200	23 938 200		100 000		100 000	24 038 200	24 038 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 142 669	4 142 669		305 381		305 381	4 448 050	4 448 050
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 800	65 800					65 800	65 800
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 750	30 750					30 750	30 750
801		**Oświata i wychowanie**	**231 103 763**	**87 709 285**	**400 000**	**6 896 508**	**400 000**	**6 892 308**	**237 600 271**	**94 201 593**
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 019 909	41 625 431	400 000	438 308	400 000	434 108	185 058 217	41 659 539
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 846 068	3 118 566					145 846 068	3 118 566
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 566 338	184 299					118 566 338	184 299
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 279 730	2 934 267					27 279 730	2 934 267
		Dotacje na zadania bieżące	38 506 865	38 506 865	400 000	434 108	400 000	434 108	38 540 973	38 540 973
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 826						338 826	
		Wydatki na programy finansowane z UE	328 150			4 200			332 350	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 083 854	46 083 854		6 458 200		6 458 200	52 542 054	52 542 054
	80101	**Szkoły podstawowe**	**118 916 216**	**49 168 025**		**6 468 272**		**6 468 272**	**125 384 488**	**55 636 297**
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 943 549	5 195 358		10 072		10 072	74 953 621	5 205 430
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 554 135	1 005 000					70 554 135	1 005 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 524 917						56 524 917	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 029 218	1 005 000					14 029 218	1 005 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 190 358	4 190 358		10 072		10 072	4 200 430	4 200 430

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI URSUS

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 056						199 056	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 972 667	43 972 667		6 458 200		6 458 200	50 430 867	50 430 867
	80104	**Przedszkola**	**60 790 780**	**27 434 407**	**400 000**	**371 570**	**400 000**	**371 570**	**60 762 350**	**27 405 977**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 790 780	27 434 407	400 000	371 570	400 000	371 570	60 762 350	27 405 977
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 546 171	270 000					33 546 171	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 888 105						26 888 105	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 658 066	270 000					6 658 066	270 000
		Dotacje na zadania bieżące	27 164 407	27 164 407	400 000	371 570	400 000	371 570	27 135 977	27 135 977
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 202						80 202	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**7 142 342**	**4 637 308**		**52 466**		**52 466**	**7 194 808**	**4 689 774**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 142 342	4 637 308		52 466		52 466	7 194 808	4 689 774
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 505 034						2 505 034	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 404 792						2 404 792	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 242						100 242	
		Dotacje na zadania bieżące	4 637 308	4 637 308		52 466		52 466	4 689 774	4 689 774
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80195	**Pozostała działalność**	**1 809 821**	**274 299**		**4 200**			**1 814 021**	**274 299**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 809 821	274 299		4 200			1 814 021	274 299
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 481 671	274 299					1 481 671	274 299
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 299	184 299					184 299	184 299
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 297 372	90 000					1 297 372	90 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	328 150			4 200			332 350	
		Obsługa długu								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI URSUS

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
852		**Pomoc społeczna**	**10 835 080**	**395 460**		**50 269**		**269**	**10 885 349**	**395 729**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 835 080	395 460		50 269		269	10 885 349	395 729
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 993 101	90 110		50 005		5	8 043 106	90 115
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 966 869	110		5		5	6 966 874	115
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 026 232	90 000		50 000			1 076 232	90 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 841 979	305 350		264		264	2 842 243	305 614
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 238 191**	**90 000**		**50 000**			**6 288 191**	**90 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 238 191	90 000		50 000			6 288 191	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 218 676	90 000		50 000			6 268 676	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 566 447						5 566 447	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	652 229	90 000		50 000			702 229	90 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 515						19 515	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85295	**Pozostała działalność**	**148 211**	**5 460**		**269**		**269**	**148 480**	**5 729**
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 211	5 460		269		269	148 480	5 729
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 442	110		5		5	65 447	115
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 442	110		5		5	53 447	115
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000						12 000	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 769	5 350		264		264	83 033	5 614
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 797 104**	**1 102 090**	**3 699**	**408 220**	**3 699**	**408 220**	**6 201 625**	**1 506 611**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 797 104	1 102 090	3 699	408 220	3 699	408 220	6 201 625	1 506 611
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 499 714	348 391					4 499 714	348 391
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 989 485	306 377					3 989 485	306 377
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 229	42 014					510 229	42 014

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI URSUS

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące	753 699	753 699	3 699	408 220	3 699	408 220	1 158 220	1 158 220
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 691						543 691	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**703 699**	**703 699**	**3 699**	**408 220**	**3 699**	**408 220**	**1 108 220**	**1 108 220**
		WYDATKI BIEŻĄCE	703 699	703 699	3 699	408 220	3 699	408 220	1 108 220	1 108 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	703 699	703 699	3 699	408 220	3 699	408 220	1 108 220	1 108 220
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
855		**Rodzina**	**10 323 518**	**9 536 031**		**200 000**		**200 000**	**10 523 518**	**9 736 031**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 108 335	9 320 848					10 108 335	9 320 848
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 750 063	970 576					1 750 063	970 576
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509 370	827 647					1 509 370	827 647
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 693	142 929					240 693	142 929
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 358 272	8 350 272					8 358 272	8 350 272
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	215 183	215 183		200 000		200 000	415 183	415 183
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**215 183**	**215 183**		**200 000**		**200 000**	**415 183**	**415 183**
		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	215 183	215 183		200 000		200 000	415 183	415 183

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI URSUS

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 411 323**	**3 411 323**		**341 000**		**341 000**	**3 752 323**	**3 752 323**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 563 545	1 563 545		341 000		341 000	1 904 545	1 904 545
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 563 545	1 563 545		341 000		341 000	1 904 545	1 904 545
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 792	109 792					109 792	109 792
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 453 753	1 453 753		341 000		341 000	1 794 753	1 794 753
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 847 778	1 847 778					1 847 778	1 847 778
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 148 474**	**1 148 474**		**86 000**		**86 000**	**1 234 474**	**1 234 474**
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 256	177 256		86 000		86 000	263 256	263 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 256	177 256		86 000		86 000	263 256	263 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 256	177 256		86 000		86 000	263 256	263 256
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	971 218	971 218					971 218	971 218
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**224 994**	**224 994**		**85 000**		**85 000**	**309 994**	**309 994**
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 994	224 994		85 000		85 000	309 994	309 994
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 994	224 994		85 000		85 000	309 994	309 994
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 494	44 494					44 494	44 494
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 500	180 500		85 000		85 000	265 500	265 500
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 200 403**	**1 200 403**		**170 000**		**170 000**	**1 370 403**	**1 370 403**
		WYDATKI BIEŻĄCE	715 403	715 403		170 000		170 000	885 403	885 403
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	715 403	715 403		170 000		170 000	885 403	885 403
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	715 403	715 403		170 000		170 000	885 403	885 403

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI URSUS

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	485 000	485 000					485 000	485 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**22 191 878**	**22 191 878**		**541 000**		**541 000**	**22 732 878**	**22 732 878**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 782 646	10 782 646		541 000		541 000	11 323 646	11 323 646
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 100	565 100		30 000		30 000	595 100	595 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800	8 800		5 000		5 000	13 800	13 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 300	556 300		25 000		25 000	581 300	581 300
		Dotacje na zadania bieżące	10 217 546	10 217 546		511 000		511 000	10 728 546	10 728 546
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 409 232	11 409 232					11 409 232	11 409 232
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**523 100**	**523 100**		**30 000**		**30 000**	**553 100**	**553 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	523 100	523 100		30 000		30 000	553 100	553 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	523 100	523 100		30 000		30 000	553 100	553 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800	8 800		5 000		5 000	13 800	13 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	514 300	514 300		25 000		25 000	539 300	539 300
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**16 913 232**	**16 913 232**		**3 000**		**3 000**	**16 916 232**	**16 916 232**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 504 000	5 504 000		3 000		3 000	5 507 000	5 507 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	5 504 000	5 504 000		3 000		3 000	5 507 000	5 507 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 409 232	11 409 232					11 409 232	11 409 232
	92116	**Biblioteki**	**4 713 546**	**4 713 546**		**508 000**		**508 000**	**5 221 546**	**5 221 546**

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI URSUS

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 713 546	4 713 546		508 000		508 000	5 221 546	5 221 546
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	4 713 546	4 713 546		508 000		508 000	5 221 546	5 221 546
		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**	**1 289 784**	**1 289 784**		**140 000**		**140 000**	**1 429 784**	**1 429 784**
		WYDATKI BIEŻĄCE	939 784	939 784		140 000		140 000	1 079 784	1 079 784
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	939 784	939 784		140 000		140 000	1 079 784	1 079 784
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	939 784	939 784		140 000		140 000	1 079 784	1 079 784
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	350 000					350 000	350 000
	92595	**Pozostała działalność**	**1 289 784**	**1 289 784**		**140 000**		**140 000**	**1 429 784**	**1 429 784**
		WYDATKI BIEŻĄCE	939 784	939 784		140 000		140 000	1 079 784	1 079 784
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	939 784	939 784		140 000		140 000	1 079 784	1 079 784
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	939 784	939 784		140 000		140 000	1 079 784	1 079 784
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	350 000					350 000	350 000

Załącznik nr 18
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XII/2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	**612 539 807**	**316 785 158**	**8 222 941**	**26 421 957**	**8 222 941**	**24 619 038**	**630 738 823**	**333 181 255**
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 903 264	244 223 615	2 069 941	16 096 957	2 069 941	14 719 038	553 930 280	256 872 712
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 110 007	89 543 612	401 500	12 230 107	401 500	10 860 588	391 938 614	100 002 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 945 290	41 224 620	1 500	498 464	1 500	498 464	276 442 254	41 721 584
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 164 717	48 318 992	400 000	11 731 643	400 000	10 362 124	115 496 360	58 281 116
		Dotacje na zadania bieżące	135 089 827	135 089 827	1 660 000	3 848 230	1 660 000	3 848 230	137 278 057	137 278 057
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 177 263	19 515 833		279		279	24 177 542	19 516 112
		Wydatki na programy finansowane z UE	526 167	74 343	8 441	18 341	8 441	9 941	536 067	75 843
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 636 543	72 561 543	6 153 000	10 325 000	6 153 000	9 900 000	76 808 543	76 308 543
600		**Transport i łączność**	**17 438 930**	**17 438 930**	**1 200 000**	**1 900 000**	**1 200 000**	**1 900 000**	**18 138 930**	**18 138 930**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 424 690	11 424 690		1 900 000		1 900 000	13 324 690	13 324 690
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 424 690	11 424 690		1 900 000		1 900 000	13 324 690	13 324 690
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 325	30 325					30 325	30 325
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 394 365	11 394 365		1 900 000		1 900 000	13 294 365	13 294 365
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 014 240	6 014 240	1 200 000		1 200 000		4 814 240	4 814 240
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**1 265 200**	**1 265 200**	**1 000 000**		**1 000 000**		**265 200**	**265 200**
		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 MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI URSYNÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 265 200	1 265 200	1 000 000		1 000 000		265 200	265 200
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**13 912 853**	**13 912 853**	**200 000**	**1 900 000**	**200 000**	**1 900 000**	**15 612 853**	**15 612 853**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 644 690	10 644 690		1 900 000		1 900 000	12 544 690	12 544 690
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 644 690	10 644 690		1 900 000		1 900 000	12 544 690	12 544 690
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 325	30 325					30 325	30 325
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 614 365	10 614 365		1 900 000		1 900 000	12 514 365	12 514 365
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 268 163	3 268 163	200 000		200 000		3 068 163	3 068 163
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 334 717**	**4 334 717**		**980 300**		**980 300**	**5 315 017**	**5 315 017**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 183 800	4 183 800		980 300		980 300	5 164 100	5 164 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 183 800	4 183 800		980 300		980 300	5 164 100	5 164 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 790	48 790					48 790	48 790
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 135 010	4 135 010		980 300		980 300	5 115 310	5 115 310
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 917	150 917					150 917	150 917
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**509 640**	**509 640**		**40 300**		**40 300**	**549 940**	**549 940**
		WYDATKI BIEŻĄCE	437 673	437 673		40 300		40 300	477 973	477 973
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 673	437 673		40 300		40 300	477 973	477 973
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 673	437 673		40 300		40 300	477 973	477 973
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	71 967	71 967					71 967	71 967
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 746 127**	**3 746 127**		**940 000**		**940 000**	**4 686 127**	**4 686 127**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 746 127	3 746 127		940 000		940 000	4 686 127	4 686 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 746 127	3 746 127		940 000		940 000	4 686 127	4 686 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 790	48 790					48 790	48 790

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI URSYNÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 697 337	3 697 337		940 000		940 000	4 637 337	4 637 337
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
710		**Działalność usługowa**	**653 347**	**653 347**		**102 880**		**102 880**	**756 227**	**756 227**
		WYDATKI BIEŻĄCE	367 000	367 000		102 880		102 880	469 880	469 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 000	144 000		22 880		22 880	166 880	166 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 550	44 550		7 880		7 880	52 430	52 430
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 450	99 450		15 000		15 000	114 450	114 450
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	223 000		80 000		80 000	303 000	303 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	286 347	286 347					286 347	286 347
	71095	**Pozostała działalność**	**653 347**	**653 347**		**102 880**		**102 880**	**756 227**	**756 227**
		WYDATKI BIEŻĄCE	367 000	367 000		102 880		102 880	469 880	469 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 000	144 000		22 880		22 880	166 880	166 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 550	44 550		7 880		7 880	52 430	52 430
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 450	99 450		15 000		15 000	114 450	114 450
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	223 000		80 000		80 000	303 000	303 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	286 347	286 347					286 347	286 347
750		**Administracja publiczna**	**57 314 167**	**49 044 392**	**1 500**	**1 597 950**	**1 500**	**1 597 950**	**58 910 617**	**50 640 842**
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 444 961	48 175 186	1 500	1 147 950	1 500	1 147 950	57 591 411	49 321 636
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 636 552	47 371 777	1 500	1 138 009	1 500	1 138 009	56 773 061	48 508 286
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 514 612	37 897 682	1 500	363 185	1 500	363 185	45 876 297	38 259 367
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 121 940	9 474 095		774 824		774 824	10 896 764	10 248 919
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	799 100	794 100					799 100	794 100
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 309	9 309		9 941		9 941	19 250	19 250
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	869 206	869 206		450 000		450 000	1 319 206	1 319 206

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**48 094 053**	**48 094 053**	**1 500**	**1 255 830**	**1 500**	**1 255 830**	**49 348 383**	**49 348 383**
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 224 847	47 224 847	1 500	805 830	1 500	805 830	48 029 177	48 029 177
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 136 438	47 136 438	1 500	795 889	1 500	795 889	47 930 827	47 930 827
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 883 629	37 883 629	1 500	361 000	1 500	361 000	38 243 129	38 243 129
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 252 809	9 252 809		434 889		434 889	9 687 698	9 687 698
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 100	79 100					79 100	79 100
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 309	9 309		9 941		9 941	19 250	19 250
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	869 206	869 206		450 000		450 000	1 319 206	1 319 206
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**222 339**	**222 339**		**342 120**		**342 120**	**564 459**	**564 459**
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 339	222 339		342 120		342 120	564 459	564 459
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 339	222 339		342 120		342 120	564 459	564 459
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 053	14 053		2 185		2 185	16 238	16 238
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 286	208 286		339 935		339 935	548 221	548 221
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				**180 000**		**180 000**	**180 000**	**180 000**
		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				180 000		180 000	180 000	180 000
	75495	**Pozostała działalność**				**180 000**		**180 000**	**180 000**	**180 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI URSYNÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				180 000		180 000	180 000	180 000
801		**Oświata i wychowanie**	**399 805 494**	**141 706 334**	**1 658 441**	**15 282 398**	**1 658 441**	**14 015 979**	**413 429 451**	**154 063 872**
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 932 576	112 908 416	1 658 441	9 137 398	1 658 441	8 095 979	378 411 533	119 345 954
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 240 859	9 054 901		6 437 054		5 404 035	272 677 913	14 458 936
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 757 869	357 538		59 535		59 535	205 817 404	417 073
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 482 990	8 697 363		6 377 519		5 344 500	66 860 509	14 041 863
		Dotacje na zadania bieżące	103 788 481	103 788 481	1 650 000	2 691 944	1 650 000	2 691 944	104 830 425	104 830 425
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 378						386 378	
		Wydatki na programy finansowane z UE	516 858	65 034	8 441	8 400	8 441		516 817	56 593
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 872 918	28 797 918		6 145 000		5 920 000	35 017 918	34 717 918
	80101	**Szkoły podstawowe**	**168 468 873**	**45 009 231**	**400 000**	**11 012 972**	**400 000**	**10 053 974**	**179 081 845**	**54 663 205**
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 852 767	22 423 125	400 000	5 622 972	400 000	4 733 974	151 075 739	26 757 099
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 479 262	3 060 820		4 908 998		4 020 000	131 388 260	7 080 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 336 990	9 920					89 336 990	9 920
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 142 272	3 050 900		4 908 998		4 020 000	42 051 270	7 070 900
		Dotacje na zadania bieżące	19 362 305	19 362 305	400 000	713 974	400 000	713 974	19 676 279	19 676 279
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200						11 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 616 106	22 586 106		5 390 000		5 320 000	28 006 106	27 906 106
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 135 226**	**854 640**	**150 000**	**1 256**	**150 000**	**1 256**	**1 986 482**	**705 896**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 135 226	854 640	150 000	1 256	150 000	1 256	1 986 482	705 896
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 280 586						1 280 586	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 560						1 137 560	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 026						143 026	
		Dotacje na zadania bieżące	854 640	854 640	150 000	1 256	150 000	1 256	705 896	705 896
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
	80104	**Przedszkola**	**112 005 576**	**46 247 735**	**1 000 000**	**2 966 368**	**1 000 000**	**2 887 568**	**113 971 944**	**48 135 303**
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 975 576	46 247 735	1 000 000	2 896 368	1 000 000	2 887 568	113 871 944	48 135 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 419 860	1 721 000		1 283 300		1 274 500	68 703 160	2 995 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 952 802						57 952 802	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 467 058	1 721 000		1 283 300		1 274 500	10 750 358	2 995 500
		Dotacje na zadania bieżące	44 526 735	44 526 735	1 000 000	1 613 068	1 000 000	1 613 068	45 139 803	45 139 803
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 981						28 981	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000			70 000			100 000	
	80105	**Przedszkola specjalne**	**10 803 113**	**5 211 812**		**300 000**		**300 000**	**11 103 113**	**5 511 812**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 591 301						5 591 301	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 586 461						5 586 461	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953 278						4 953 278	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	633 183						633 183	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 840						4 840	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 211 812	5 211 812		300 000		300 000	5 511 812	5 511 812
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**31 372 519**	**11 512 134**	**15 000**	**590 307**	**15 000**	**370 086**	**31 947 826**	**11 867 220**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 357 519	10 512 134	15 000	205 307	15 000	70 086	30 547 826	10 567 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 117 790	1 275 000		185 221		50 000	21 303 011	1 325 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 845 795						15 845 795	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 271 995	1 275 000		185 221		50 000	5 457 216	1 325 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 237 134	9 237 134	15 000	20 086	15 000	20 086	9 242 220	9 242 220
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 595						2 595	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 015 000	1 000 000		385 000		300 000	1 400 000	1 300 000
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**14 901 912**	**11 166 694**	**70 000**	**328 560**	**70 000**	**328 560**	**15 160 472**	**11 425 254**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 901 912	11 166 694	70 000	328 560	70 000	328 560	15 160 472	11 425 254

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI URSYNÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 734 218						3 734 218	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 602 927						3 602 927	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 291						131 291	
		Dotacje na zadania bieżące	11 166 694	11 166 694	70 000	328 560	70 000	328 560	11 425 254	11 425 254
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000						1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**32 406 663**	**14 269 898**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**32 406 663**	**14 269 898**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 406 663	14 269 898	15 000	15 000	15 000	15 000	32 406 663	14 269 898
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 135 765						18 135 765	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 235 909						17 235 909	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	899 856						899 856	
		Dotacje na zadania bieżące	14 269 898	14 269 898	15 000	15 000	15 000	15 000	14 269 898	14 269 898
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000						1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80195	**Pozostała działalność**	**3 936 271**	**487 359**	**8 441**	**67 935**	**8 441**	**59 535**	**3 995 765**	**538 453**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 936 271	487 359	8 441	67 935	8 441	59 535	3 995 765	538 453
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 084 651	422 325		59 535		59 535	3 144 186	481 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 618	347 618		59 535		59 535	411 153	407 153
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 733 033	74 707					2 733 033	74 707
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 762						334 762	
		Wydatki na programy finansowane z UE	516 858	65 034	8 441	8 400	8 441		516 817	56 593
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
852		**Pomoc społeczna**	**31 936 698**	**12 386 434**		**707 785**		**186 285**	**32 644 483**	**12 572 719**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 029 422	2 479 158		507 785		186 285	22 537 207	2 665 443
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 069 182	58		357 506		36 006	16 426 688	36 064
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 030 534	58		6		6	14 030 540	64
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 038 648			357 500		36 000	2 396 148	36 000

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Dotacje na zadania bieżące	1 425 000	1 425 000		150 000		150 000	1 575 000	1 575 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 535 240	1 054 100		279		279	4 535 519	1 054 379
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 907 276	9 907 276		200 000			10 107 276	9 907 276
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 626 518**	**870 000**		**64 500**			**2 691 018**	**870 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 626 518	870 000		48 000			2 674 518	870 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 755 518			48 000			1 803 518	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 432 751						1 432 751	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 767			48 000			370 767	
		Dotacje na zadania bieżące	870 000	870 000					870 000	870 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000						1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				16 500			16 500	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**72 000**	**70 000**		**3 500**			**75 500**	**70 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 000	70 000		3 500			75 500	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000			3 500			5 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000			3 500			5 500	
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000					70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**14 268 331**			**453 500**			**14 721 831**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 268 331			270 000			14 538 331	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 198 331			270 000			14 468 331	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 596 015						12 596 015	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 602 316			270 000			1 872 316	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000						70 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				183 500			183 500	
	85295	**Pozostała działalność**	**591 539**	**487 958**		**186 285**		**186 285**	**777 824**	**674 243**
		WYDATKI BIEŻĄCE	591 539	487 958		186 285		186 285	777 824	674 243

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI URSYNÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 768	58		36 006		36 006	37 774	36 064
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 768	58		6		6	1 774	64
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				36 000		36 000	36 000	36 000
		Dotacje na zadania bieżące	485 000	485 000		150 000		150 000	635 000	635 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 771	2 900		279		279	105 050	3 179
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 520 263**	**4 501 663**		**253 500**		**253 500**	**4 773 763**	**4 755 163**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 520 263	4 501 663		253 500		253 500	4 773 763	4 755 163
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 803	167 203		87 500		87 500	273 303	254 703
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 425	26 425					26 425	26 425
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 378	140 778		87 500		87 500	246 878	228 278
		Dotacje na zadania bieżące	340 000	340 000		166 000		166 000	506 000	506 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 994 460	3 994 460					3 994 460	3 994 460
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85395	**Pozostała działalność**	**4 520 263**	**4 501 663**		**253 500**		**253 500**	**4 773 763**	**4 755 163**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 520 263	4 501 663		253 500		253 500	4 773 763	4 755 163
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 803	167 203		87 500		87 500	273 303	254 703
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 425	26 425					26 425	26 425
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 378	140 778		87 500		87 500	246 878	228 278
		Dotacje na zadania bieżące	340 000	340 000		166 000		166 000	506 000	506 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 994 460	3 994 460					3 994 460	3 994 460
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 606 671**	**1 504 971**	**10 000**	**37 144**	**10 000**	**22 144**	**10 633 815**	**1 517 115**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 606 671	1 504 971	10 000	37 144	10 000	22 144	10 633 815	1 517 115
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 124 387	807 599		19 858		4 858	9 144 245	812 457
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 786 655	748 337		4 858		4 858	7 791 513	753 195
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 337 732	59 262		15 000			1 352 732	59 262
		Dotacje na zadania bieżące	697 372	697 372	10 000	17 286	10 000	17 286	704 658	704 658
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	784 912						784 912	
		Wydatki na programy finansowane z UE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 293 146**	**645 840**	**5 000**	**10 754**	**5 000**	**10 754**	**1 298 900**	**651 594**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 293 146	645 840	5 000	10 754	5 000	10 754	1 298 900	651 594
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	647 306						647 306	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 330						617 330	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 976						29 976	
		Dotacje na zadania bieżące	645 840	645 840	5 000	10 754	5 000	10 754	651 594	651 594
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**51 532**	**51 532**	**5 000**	**6 532**	**5 000**	**6 532**	**53 064**	**53 064**
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 532	51 532	5 000	6 532	5 000	6 532	53 064	53 064
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	51 532	51 532	5 000	6 532	5 000	6 532	53 064	53 064
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**976 626**	**774 047**		**15 000**			**991 626**	**774 047**
		WYDATKI BIEŻĄCE	976 626	774 047		15 000			991 626	774 047
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	976 626	774 047		15 000			991 626	774 047
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 047	724 047					724 047	724 047
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 579	50 000		15 000			267 579	50 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85495	**Pozostała działalność**	**102 274**	**24 290**		**4 858**		**4 858**	**107 132**	**29 148**
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 274	24 290		4 858		4 858	107 132	29 148

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI URSYNÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 310	24 290		4 858		4 858	93 168	29 148
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 074	24 290		4 858		4 858	58 932	29 148
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 236						34 236	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 964						13 964	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**27 397 399**	**27 397 399**	**5 253 000**	**550 000**	**5 253 000**	**550 000**	**22 694 399**	**22 694 399**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 890 980	5 890 980	300 000		300 000		5 590 980	5 590 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 890 980	5 890 980	300 000		300 000		5 590 980	5 590 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 492	84 492					84 492	84 492
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 806 488	5 806 488	300 000		300 000		5 506 488	5 506 488
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 506 419	21 506 419	4 953 000	550 000	4 953 000	550 000	17 103 419	17 103 419
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 585 392**	**4 585 392**	**2 435 000**		**2 435 000**		**2 150 392**	**2 150 392**
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 392	450 392					450 392	450 392
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 392	450 392					450 392	450 392
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 392	450 392					450 392	450 392
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 135 000	4 135 000	2 435 000		2 435 000		1 700 000	1 700 000
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**16 385 452**	**16 385 452**	**2 500 000**	**550 000**	**2 500 000**	**550 000**	**14 435 452**	**14 435 452**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 305 300	2 305 300					2 305 300	2 305 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 305 300	2 305 300					2 305 300	2 305 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 305 300	2 305 300					2 305 300	2 305 300
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI URSYNÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 080 152	14 080 152	2 500 000	550 000	2 500 000	550 000	12 130 152	12 130 152
	90095	**Pozostała działalność**	**3 520 760**	**3 520 760**	**318 000**		**318 000**		**3 202 760**	**3 202 760**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 748 788	1 748 788	300 000		300 000		1 448 788	1 448 788
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 748 788	1 748 788	300 000		300 000		1 448 788	1 448 788
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 492	18 492					18 492	18 492
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 730 296	1 730 296	300 000		300 000		1 430 296	1 430 296
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 771 972	1 771 972	18 000		18 000		1 753 972	1 753 972
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 563 747**	**20 563 747**		**2 030 000**		**2 030 000**	**22 593 747**	**22 593 747**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 894 527	19 894 527		880 000		880 000	20 774 527	20 774 527
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 286 053	2 286 053		300 000		300 000	2 586 053	2 586 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 053	6 053					6 053	6 053
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 280 000	2 280 000		300 000		300 000	2 580 000	2 580 000
		Dotacje na zadania bieżące	17 608 474	17 608 474		580 000		580 000	18 188 474	18 188 474
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	669 220	669 220		1 150 000		1 150 000	1 819 220	1 819 220
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 016 053**	**2 016 053**		**300 000**		**300 000**	**2 316 053**	**2 316 053**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 016 053	2 016 053		300 000		300 000	2 316 053	2 316 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 716 053	1 716 053		300 000		300 000	2 016 053	2 016 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 053	6 053					6 053	6 053
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 710 000	1 710 000		300 000		300 000	2 010 000	2 010 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000					300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**8 959 220**	**8 959 220**		**1 135 000**		**1 135 000**	**10 094 220**	**10 094 220**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 790 000	8 790 000		285 000		285 000	9 075 000	9 075 000

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI URSYNÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	8 790 000	8 790 000		285 000		285 000	9 075 000	9 075 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	169 220	169 220		850 000		850 000	1 019 220	1 019 220
	92116	**Biblioteki**	**9 018 474**	**9 018 474**		**495 000**		**495 000**	**9 513 474**	**9 513 474**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 518 474	8 518 474		295 000		295 000	8 813 474	8 813 474
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	8 518 474	8 518 474		295 000		295 000	8 813 474	8 813 474
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000		200 000		200 000	700 000	700 000
	92195	**Pozostała działalność**	**220 000**	**220 000**		**100 000**		**100 000**	**320 000**	**320 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	220 000					220 000	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	220 000					220 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	220 000					220 000	220 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				100 000		100 000	100 000	100 000
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**3 621 000**	**3 621 000**	**100 000**		**100 000**		**3 521 000**	**3 521 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 621 000	3 621 000	100 000		100 000		3 521 000	3 521 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 621 000	3 621 000	100 000		100 000		3 521 000	3 521 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 621 000	3 621 000	100 000		100 000		3 521 000	3 521 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI URSYNÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92595	**Pozostała działalność**	**3 621 000**	**3 621 000**	**100 000**		**100 000**		**3 521 000**	**3 521 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 621 000	3 621 000	100 000		100 000		3 521 000	3 521 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 621 000	3 621 000	100 000		100 000		3 521 000	3 521 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 621 000	3 621 000	100 000		100 000		3 521 000	3 521 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
926		**Kultura fizyczna**	**14 926 410**	**14 926 410**		**2 800 000**		**2 800 000**	**17 726 410**	**17 726 410**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 446 410	11 446 410		1 150 000		1 150 000	12 596 410	12 596 410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 929 410	1 929 410		987 000		987 000	2 916 410	2 916 410
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000	97 000		63 000		63 000	160 000	160 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 832 410	1 832 410		924 000		924 000	2 756 410	2 756 410
		Dotacje na zadania bieżące	9 517 000	9 517 000		163 000		163 000	9 680 000	9 680 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 480 000	3 480 000		1 650 000		1 650 000	5 130 000	5 130 000
	92601	**Obiekty sportowe**	**4 732 000**	**4 732 000**		**2 469 000**		**2 469 000**	**7 201 000**	**7 201 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 252 000	1 252 000		819 000		819 000	2 071 000	2 071 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 252 000	1 252 000		819 000		819 000	2 071 000	2 071 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 252 000	1 252 000		819 000		819 000	2 071 000	2 071 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 480 000	3 480 000		1 650 000		1 650 000	5 130 000	5 130 000
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**8 700 000**	**8 700 000**		**100 000**		**100 000**	**8 800 000**	**8 800 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 700 000	8 700 000		100 000		100 000	8 800 000	8 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI URSYNÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	8 700 000	8 700 000		100 000		100 000	8 800 000	8 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 494 410**	**1 494 410**		**231 000**		**231 000**	**1 725 410**	**1 725 410**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 494 410	1 494 410		231 000		231 000	1 725 410	1 725 410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	677 410	677 410		168 000		168 000	845 410	845 410
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000	97 000		63 000		63 000	160 000	160 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 410	580 410		105 000		105 000	685 410	685 410
		Dotacje na zadania bieżące	817 000	817 000		63 000		63 000	880 000	880 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

Załącznik nr 18
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XIII/2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	**440 785 120**	**228 778 825**	**3 982 506**	**21 204 972**	**3 713 676**	**8 416 329**	**458 007 586**	**233 481 478**
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 134 736	148 556 118	3 826 409	9 175 450	3 557 579	3 762 061	359 483 777	148 760 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 589 344	60 585 496	1 535 409	5 379 717	1 497 579	32 557	264 433 652	59 120 474
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 379 689	29 610 219	24 330	1 428 457	6 500	25 557	175 783 816	29 629 276
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 209 655	30 975 277	1 511 079	3 951 260	1 491 079	7 000	88 649 836	29 491 198
		Dotacje na zadania bieżące	69 713 765	69 713 765	1 470 000	3 727 220	1 470 000	3 727 220	71 970 985	71 970 985
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 366 506	18 098 823	821 000	2 284	590 000	2 284	22 547 790	17 511 107
		Wydatki na programy finansowane z UE	465 121	158 034		66 229			531 350	158 034
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 650 384	80 222 707	156 097	12 029 522	156 097	4 654 268	98 523 809	84 720 878
020		**Leśnictwo**	**6 000**	**6 000**		**2 000**		**2 000**	**8 000**	**8 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000		2 000		2 000	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000		2 000		2 000	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000		2 000		2 000	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	02001	**Gospodarka leśna**	**6 000**	**6 000**		**2 000**		**2 000**	**8 000**	**8 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000		2 000		2 000	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000		2 000		2 000	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000		2 000		2 000	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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 MAJĄTKOWE								
600		**Transport i łączność**	**43 782 605**	**41 717 863**	**6 900**	**252 225**	**6 900**	**252 225**	**44 027 930**	**41 963 188**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 727 273	7 662 531	6 900		6 900		9 720 373	7 655 631
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 727 273	7 662 531	6 900		6 900		9 720 373	7 655 631
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 696	124 175					153 696	124 175
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 573 577	7 538 356	6 900		6 900		9 566 677	7 531 456
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 055 332	34 055 332		252 225		252 225	34 307 557	34 307 557
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**32 100 196**	**30 035 454**	**5 000**	**252 225**	**5 000**	**252 225**	**32 347 421**	**30 282 679**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 558 573	7 493 831	5 000		5 000		9 553 573	7 488 831
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 558 573	7 493 831	5 000		5 000		9 553 573	7 488 831
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 696	124 175					153 696	124 175
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 404 877	7 369 656	5 000		5 000		9 399 877	7 364 656
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 541 623	22 541 623		252 225		252 225	22 793 848	22 793 848
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**17 000**	**17 000**	**1 900**		**1 900**		**15 100**	**15 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	17 000	1 900		1 900		15 100	15 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	17 000	1 900		1 900		15 100	15 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	17 000	1 900		1 900		15 100	15 100
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**27 514 980**	**1 116 191**	**92 500**	**9 838 542**	**92 500**	**1 565 039**	**37 261 022**	**2 588 730**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 689 242	1 049 334	92 500	1 500 103	92 500		25 096 845	956 834
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 649 742	1 049 334	92 500	1 500 103	92 500		25 057 345	956 834
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 628 935	0					10 628 935	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 020 807	1 049 334	92 500	1 500 103	92 500		14 428 410	956 834
		Dotacje na zadania bieżące								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500						39 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 825 738	66 857		8 338 439		1 565 039	12 164 177	1 631 896
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**12 571 642**			**1 431 400**			**14 003 042**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 571 642			38 000			12 609 642	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 532 142			38 000			12 570 142	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 565 713						10 565 713	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 966 429			38 000			2 004 429	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500						39 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				1 393 400			1 393 400	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 152 689**	**692 891**	**92 500**	**2 069 639**	**92 500**	**1 565 039**	**5 129 828**	**2 165 430**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 965 832	626 034	92 500	424 600	92 500		3 297 932	533 534
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 965 832	626 034	92 500	424 600	92 500		3 297 932	533 534
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 995	0					11 995	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 953 837	626 034	92 500	424 600	92 500		3 285 937	533 534
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	186 857	66 857		1 645 039		1 565 039	1 831 896	1 631 896
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**11 790 649**	**423 300**		**6 337 503**			**18 128 152**	**423 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 151 768	423 300		1 037 503			9 189 271	423 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 151 768	423 300		1 037 503			9 189 271	423 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 227						51 227	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 100 541	423 300		1 037 503			9 138 044	423 300
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 638 881			5 300 000			8 938 881	
710		**Działalność usługowa**	**1 310 820**	**1 298 820**	**115 000**		**115 000**		**1 195 820**	**1 183 820**

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WAWER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 010 820	998 820	115 000		115 000		895 820	883 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 010 820	998 820	115 000		115 000		895 820	883 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 345	87 345					87 345	87 345
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	923 475	911 475	115 000		115 000		808 475	796 475
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000					300 000	300 000
	71095	**Pozostała działalność**	**1 310 820**	**1 298 820**	**115 000**		**115 000**		**1 195 820**	**1 183 820**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 010 820	998 820	115 000		115 000		895 820	883 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 010 820	998 820	115 000		115 000		895 820	883 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 345	87 345					87 345	87 345
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	923 475	911 475	115 000		115 000		808 475	796 475
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000					300 000	300 000
750		**Administracja publiczna**	**41 093 116**	**36 860 126**	**328 179**	**1 224 000**	**328 179**	**1 224 000**	**41 988 937**	**37 755 947**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 158 616	35 925 626	328 179		328 179		39 830 437	35 597 447
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 491 616	35 264 626	328 179		328 179		39 163 437	34 936 447
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 654 181	27 064 659	6 500		6 500		30 647 681	27 058 159
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 837 435	8 199 967	321 679		321 679		8 515 756	7 878 288
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	667 000	661 000					667 000	661 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	934 500	934 500		1 224 000		1 224 000	2 158 500	2 158 500
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**35 210 887**	**35 210 887**	**328 179**	**1 224 000**	**328 179**	**1 224 000**	**36 106 708**	**36 106 708**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 276 387	34 276 387	328 179		328 179		33 948 208	33 948 208
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 155 387	34 155 387	328 179		328 179		33 827 208	33 827 208
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 909 920	26 909 920	6 500		6 500		26 903 420	26 903 420
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 245 467	7 245 467	321 679		321 679		6 923 788	6 923 788
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 000	121 000					121 000	121 000

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WAWER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	934 500	934 500		1 224 000		1 224 000	2 158 500	2 158 500
801		**Oświata i wychowanie**	**219 512 560**	**76 483 428**	**1 470 000**	**4 045 606**	**1 470 000**	**2 290 220**	**222 088 166**	**77 303 648**
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 413 461	62 384 329	1 470 000	3 445 606	1 470 000	1 690 220	207 389 067	62 604 549
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 337 416	6 897 596		1 689 157			151 026 573	6 897 596
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 437 725	175 568					114 437 725	175 568
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 899 691	6 722 028		1 689 157			36 588 848	6 722 028
		Dotacje na zadania bieżące	55 486 733	55 486 733	1 470 000	1 690 220	1 470 000	1 690 220	55 706 953	55 706 953
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	479 300						479 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	110 012			66 229			176 241	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 099 099	14 099 099		600 000		600 000	14 699 099	14 699 099
	80101	**Szkoły podstawowe**	**95 264 230**	**24 599 248**		**1 762 959**		**343 902**	**97 027 189**	**24 943 150**
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 648 655	15 983 673		1 462 959		43 902	88 111 614	16 027 575
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 464 885	2 917 313		1 419 057			74 883 942	2 917 313
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 750 073						55 750 073	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 714 812	2 917 313		1 419 057			19 133 869	2 917 313
		Dotacje na zadania bieżące	13 066 360	13 066 360		43 902		43 902	13 110 262	13 110 262
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 410						117 410	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 615 575	8 615 575		300 000		300 000	8 915 575	8 915 575
	80104	**Przedszkola**	**62 733 522**	**34 371 711**	**1 470 000**	**558 356**	**1 470 000**	**337 756**	**61 821 878**	**33 239 467**
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 249 998	28 888 187	1 470 000	558 356	1 470 000	337 756	56 338 354	27 755 943
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 423 771	1 130 000		220 600			29 644 371	1 130 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 480 162						21 480 162	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 943 609	1 130 000		220 600			8 164 209	1 130 000
		Dotacje na zadania bieżące	27 758 187	27 758 187	1 470 000	337 756	1 470 000	337 756	26 625 943	26 625 943
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 040						68 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 483 524	5 483 524					5 483 524	5 483 524
	80105	**Przedszkola specjalne**	**1 022 525**	**1 022 525**		**9 298**		**9 298**	**1 031 823**	**1 031 823**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 022 525	1 022 525		9 298		9 298	1 031 823	1 031 823
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WAWER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	1 022 525	1 022 525		9 298		9 298	1 031 823	1 031 823
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**13 168 287**	**3 112 591**		**575 110**		**525 610**	**13 743 397**	**3 638 201**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 168 287	3 112 591		275 110		225 610	13 443 397	3 338 201
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 288 236	248 140		49 500			10 337 736	248 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 463 683						8 463 683	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 824 553	248 140		49 500			1 874 053	248 140
		Dotacje na zadania bieżące	2 864 451	2 864 451		225 610		225 610	3 090 061	3 090 061
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600						15 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				300 000		300 000	300 000	300 000
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**6 970 016**	**4 723 654**		**23 654**		**23 654**	**6 993 670**	**4 747 308**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 970 016	4 723 654		23 654		23 654	6 993 670	4 747 308
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 246 362						2 246 362	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 021 202						2 021 202	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 160						225 160	
		Dotacje na zadania bieżące	4 723 654	4 723 654		23 654		23 654	4 747 308	4 747 308
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**12 985 206**	**4 002 063**		**430 000**		**430 000**	**13 415 206**	**4 432 063**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 985 206	4 002 063		430 000		430 000	13 415 206	4 432 063
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 983 143						8 983 143	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 879 799						8 879 799	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 344						103 344	
		Dotacje na zadania bieżące	4 002 063	4 002 063		430 000		430 000	4 432 063	4 432 063
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**2 177 791**	**735 000**		**620 000**		**620 000**	**2 797 791**	**1 355 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 177 791	735 000		620 000		620 000	2 797 791	1 355 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 442 791						1 442 791	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440 341						1 440 341	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 450						2 450	
		Dotacje na zadania bieżące	735 000	735 000		620 000		620 000	1 355 000	1 355 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80195	**Pozostała działalność**	**2 244 462**	**260 568**		**66 229**			**2 310 691**	**260 568**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 244 462	260 568		66 229			2 310 691	260 568
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 919 450	260 568					1 919 450	260 568
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 568	175 568					175 568	175 568
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 743 882	85 000					1 743 882	85 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 000						215 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	110 012			66 229			176 241	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
852		**Pomoc społeczna**	**29 452 023**	**15 459 540**	**600 000**	**1 541 430**	**600 000**	**172 330**	**30 393 453**	**15 031 870**

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WAWER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 810 223	2 817 740	600 000	1 371 430	600 000	2 330	17 581 653	2 220 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 126 891	91 178	10 000	1 369 146	10 000	46	11 486 037	81 224
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 835 460			1 369 146		46	10 204 606	46
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 291 431	91 178	10 000		10 000		1 281 431	81 178
		Dotacje na zadania bieżące	1 467 589	1 467 589					1 467 589	1 467 589
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 215 743	1 258 973	590 000	2 284	590 000	2 284	4 628 027	671 257
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 641 800	12 641 800		170 000		170 000	12 811 800	12 811 800
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 250 000**	**1 250 000**	**590 000**		**590 000**		**660 000**	**660 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000	1 250 000	590 000		590 000		660 000	660 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250 000	1 250 000	590 000		590 000		660 000	660 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 640 626**			**1 369 100**			**10 009 726**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 640 626			1 369 100			10 009 726	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 599 773			1 369 100			9 968 873	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 883 630			1 369 100			9 252 730	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	716 143						716 143	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 853						40 853	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85295	**Pozostała działalność**	**12 915 096**	**12 821 951**	**10 000**	**172 330**	**10 000**	**172 330**	**13 077 426**	**12 984 281**
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 296	180 151	10 000	2 330	10 000	2 330	265 626	172 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 139	76 178	10 000	46	10 000	46	67 185	66 224
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961			46		46	1 007	46
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 178	76 178	10 000		10 000		66 178	66 178
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	95 000					95 000	95 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 157	8 973		2 284		2 284	103 441	11 257
		Wydatki na programy finansowane z UE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WAWER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 641 800	12 641 800		170 000		170 000	12 811 800	12 811 800
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 277 006**	**5 568 751**	**82 830**	**20 000**	**45 000**	**20 000**	**6 214 176**	**5 543 751**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 277 006	5 568 751	82 830	20 000	45 000	20 000	6 214 176	5 543 751
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	782 769	285 269	82 830		45 000		699 939	240 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 417	68 717	17 830				102 587	68 717
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 352	216 552	65 000		45 000		597 352	171 552
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000		20 000		20 000	470 000	470 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 847 162	4 833 482					4 847 162	4 833 482
		Wydatki na programy finansowane z UE	197 075						197 075	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85395	**Pozostała działalność**	**6 277 006**	**5 568 751**	**82 830**	**20 000**	**45 000**	**20 000**	**6 214 176**	**5 543 751**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 277 006	5 568 751	82 830	20 000	45 000	20 000	6 214 176	5 543 751
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	782 769	285 269	82 830		45 000		699 939	240 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 417	68 717	17 830				102 587	68 717
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 352	216 552	65 000		45 000		597 352	171 552
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000		20 000		20 000	470 000	470 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 847 162	4 833 482					4 847 162	4 833 482
		Wydatki na programy finansowane z UE	197 075						197 075	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 879 574**	**1 329 382**	**231 000**				**5 648 574**	**1 329 382**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 879 574	1 329 382	231 000				5 648 574	1 329 382
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 611 641	824 382					4 611 641	824 382
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 611 588	383 605					3 611 588	383 605
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 053	440 777					1 000 053	440 777
		Dotacje na zadania bieżące	505 000	505 000					505 000	505 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 933		231 000				531 933	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**574 283**		**231 000**				**343 283**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 283		231 000				343 283	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 380						96 380	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 380						96 380	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 903		231 000				246 903	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
855		**Rodzina**	**13 306 647**	**12 979 140**		**33 800**			**13 340 447**	**12 979 140**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 306 647	12 979 140		33 800			13 340 447	12 979 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 021 279	1 693 772		33 800			2 055 079	1 693 772
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 694 481	1 373 290		33 800			1 728 281	1 373 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 798	320 482					326 798	320 482
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 285 368	11 285 368					11 285 368	11 285 368
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85504	**Wspieranie rodziny**	**327 507**			**33 800**			**361 307**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	327 507			33 800			361 307	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 507			33 800			361 307	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 191			33 800			354 991	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 316						6 316	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 883 418**	**17 238 637**	**50 000**	**398 515**	**50 000**	**373 515**	**22 231 933**	**17 562 152**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 423 513	2 212 914	50 000	55 511	50 000	30 511	5 429 024	2 193 425
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 265 479	2 054 880	50 000	55 511	50 000	30 511	5 270 990	2 035 391
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 886	130 000		25 511		25 511	260 397	155 511
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 030 593	1 924 880	50 000	30 000	50 000	5 000	5 010 593	1 879 880
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	158 034	158 034					158 034	158 034
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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 MAJĄTKOWE	16 459 905	15 025 723		343 004		343 004	16 802 909	15 368 727
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**130 000**	**130 000**		**25 511**		**25 511**	**155 511**	**155 511**
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	130 000		25 511		25 511	155 511	155 511
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000	130 000		25 511		25 511	155 511	155 511
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000	130 000		25 511		25 511	155 511	155 511
		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								
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 139 160**	**1 139 160**		**5 000**		**5 000**	**1 144 160**	**1 144 160**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	14 000		5 000		5 000	19 000	19 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000	14 000		5 000		5 000	19 000	19 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	14 000		5 000		5 000	19 000	19 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 125 160	1 125 160					1 125 160	1 125 160
	90095	**Pozostała działalność**	**17 998 482**	**14 651 470**	**50 000**	**368 004**	**50 000**	**343 004**	**18 316 486**	**14 944 474**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 775 094	862 264	50 000	25 000	50 000		2 750 094	812 264
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 617 060	704 230	50 000	25 000	50 000		2 592 060	654 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 657						81 657	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 535 403	704 230	50 000	25 000	50 000		2 510 403	654 230
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	158 034	158 034					158 034	158 034
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 223 388	13 789 206		343 004		343 004	15 566 392	14 132 210
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 091 819**	**13 027 719**	**850 000**	**2 517 000**	**850 000**	**2 517 000**	**14 758 819**	**14 694 719**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 981 743	12 917 643	850 000	2 017 000	850 000	2 017 000	14 148 743	14 084 643
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 982 300	2 918 200	850 000		850 000		2 132 300	2 068 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000					15 000	15 000

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WAWER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 967 300	2 903 200	850 000		850 000		2 117 300	2 053 200
		Dotacje na zadania bieżące	9 939 443	9 939 443		2 017 000		2 017 000	11 956 443	11 956 443
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000					60 000	60 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 076	110 076		500 000		500 000	610 076	610 076
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 388 200**	**3 388 200**	**850 000**		**850 000**		**2 538 200**	**2 538 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 388 200	3 388 200	850 000		850 000		2 538 200	2 538 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 918 200	2 918 200	850 000		850 000		2 068 200	2 068 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000					15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 903 200	2 903 200	850 000		850 000		2 053 200	2 053 200
		Dotacje na zadania bieżące	410 000	410 000					410 000	410 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000					60 000	60 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 121 613**	**5 121 613**		**1 140 000**		**1 140 000**	**6 261 613**	**6 261 613**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 034 513	5 034 513		1 070 000		1 070 000	6 104 513	6 104 513
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	5 034 513	5 034 513		1 070 000		1 070 000	6 104 513	6 104 513
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	87 100	87 100		70 000		70 000	157 100	157 100
	92116	**Biblioteki**	**4 494 930**	**4 494 930**		**1 277 000**		**1 277 000**	**5 771 930**	**5 771 930**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 494 930	4 494 930		947 000		947 000	5 441 930	5 441 930
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	4 494 930	4 494 930		947 000		947 000	5 441 930	5 441 930
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				330 000		330 000	330 000	330 000

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
	92195	**Pozostała działalność**	**87 076**	**22 976**		**100 000**		**100 000**	**187 076**	**122 976**
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 100						64 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 100						64 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 100						64 100	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 976	22 976		100 000		100 000	122 976	122 976
926		**Kultura fizyczna**	**16 070 734**	**4 135 120**	**156 097**	**1 331 854**	**156 097**		**17 246 491**	**3 979 023**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 846 800	1 145 800		730 000			12 576 800	1 145 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 249 300	557 800		730 000			11 979 300	557 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 808 932	101 400					3 808 932	101 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 440 368	456 400		730 000			8 170 368	456 400
		Dotacje na zadania bieżące	588 000	588 000					588 000	588 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500						9 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 223 934	2 989 320	156 097	601 854	156 097		4 669 691	2 833 223
	92601	**Obiekty sportowe**	**4 223 934**	**2 989 320**	**156 097**	**331 854**	**156 097**		**4 399 691**	**2 833 223**
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 223 934	2 989 320	156 097	331 854	156 097		4 399 691	2 833 223
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**10 701 000**			**1 000 000**			**11 701 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 701 000			730 000			11 431 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 691 500			730 000			11 421 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 707 532						3 707 532	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 983 968			730 000			7 713 968	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500						9 500	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WAWER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				270 000			270 000	

Załącznik nr 18
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XIV/2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	**183 888 739**	**119 210 126**	**1 298 800**	**4 339 597**	**1 298 800**	**4 290 792**	**186 929 536**	**122 202 118**
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 053 119	70 374 506	1 298 800	2 194 597	1 298 800	2 145 792	135 948 916	71 221 498
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 553 879	31 163 878	98 800	457 609	98 800	443 464	94 912 688	31 508 542
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 219 519	16 487 163		43		43	69 219 562	16 487 206
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 334 360	14 676 715	98 800	457 566	98 800	443 421	25 693 126	15 021 336
		Dotacje na zadania bieżące	32 140 116	32 140 116	1 200 000	1 700 145	1 200 000	1 700 145	32 640 261	32 640 261
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 244 599	7 070 512		2 183		2 183	8 246 782	7 072 695
		Wydatki na programy finansowane z UE	114 525			34 660			149 185	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 835 620	48 835 620		2 145 000		2 145 000	50 980 620	50 980 620
600		**Transport i łączność**	**23 497 855**	**23 497 855**		**1 000 000**		**1 000 000**	**24 497 855**	**24 497 855**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 033 150	5 033 150					5 033 150	5 033 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 033 150	5 033 150					5 033 150	5 033 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 033 150	5 033 150					5 033 150	5 033 150
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 464 705	18 464 705		1 000 000		1 000 000	19 464 705	19 464 705
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**23 307 855**	**23 307 855**		**1 000 000**		**1 000 000**	**24 307 855**	**24 307 855**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 996 150	4 996 150					4 996 150	4 996 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 996 150	4 996 150					4 996 150	4 996 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 996 150	4 996 150					4 996 150	4 996 150
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 311 705	18 311 705		1 000 000		1 000 000	19 311 705	19 311 705
710		**Działalność usługowa**	**30 000**	**30 000**		**5 000**		**5 000**	**35 000**	**35 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000		5 000		5 000	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000		5 000		5 000	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000		5 000		5 000	35 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	71095	**Pozostała działalność**	**30 000**	**30 000**		**5 000**		**5 000**	**35 000**	**35 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000		5 000		5 000	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000		5 000		5 000	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000		5 000		5 000	35 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
750		**Administracja publiczna**	**20 940 966**	**18 755 010**	**90 000**	**86 115**	**90 000**	**86 115**	**20 937 081**	**18 751 125**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 907 966	18 722 010	90 000	1 115	90 000	1 115	20 819 081	18 633 125
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 377 398	18 193 942	90 000	1 115	90 000	1 115	20 288 513	18 105 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 201 477	15 483 137					17 201 477	15 483 137
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 175 921	2 710 805	90 000	1 115	90 000	1 115	3 087 036	2 621 920
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 568	528 068					530 568	528 068
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 000	33 000		85 000		85 000	118 000	118 000
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**17 963 854**	**17 963 854**	**90 000**	**86 115**	**90 000**	**86 115**	**17 959 969**	**17 959 969**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 930 854	17 930 854	90 000	1 115	90 000	1 115	17 841 969	17 841 969
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 894 786	17 894 786	90 000	1 115	90 000	1 115	17 805 901	17 805 901
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 483 137	15 483 137					15 483 137	15 483 137
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 411 649	2 411 649	90 000	1 115	90 000	1 115	2 322 764	2 322 764

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 068	36 068					36 068	36 068
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 000	33 000		85 000		85 000	118 000	118 000
801		**Oświata i wychowanie**	**110 150 450**	**54 949 191**	**1 200 000**	**2 822 832**	**1 200 000**	**2 774 027**	**111 773 282**	**56 523 218**
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 749 769	29 548 510	1 200 000	1 822 832	1 200 000	1 774 027	85 372 601	30 122 537
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 222 477	2 265 509		334 145		320 000	57 556 622	2 585 509
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 986 951	36 901					45 986 951	36 901
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 235 526	2 228 608		334 145		320 000	11 569 671	2 548 608
		Dotacje na zadania bieżące	27 283 001	27 283 001	1 200 000	1 454 027	1 200 000	1 454 027	27 537 028	27 537 028
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 766						129 766	
		Wydatki na programy finansowane z UE	114 525			34 660			149 185	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 400 681	25 400 681		1 000 000		1 000 000	26 400 681	26 400 681
	80101	**Szkoły podstawowe**	**38 099 118**	**6 467 851**		**330 324**		**330 324**	**38 429 442**	**6 798 175**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 842 752	4 211 485		330 324		330 324	36 173 076	4 541 809
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 433 129	817 287		320 000		320 000	32 753 129	1 137 287
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 627 058	26 601					26 627 058	26 601
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 806 071	790 686		320 000		320 000	6 126 071	1 110 686
		Dotacje na zadania bieżące	3 394 198	3 394 198		10 324		10 324	3 404 522	3 404 522
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 425						15 425	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 256 366	2 256 366					2 256 366	2 256 366
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 720 268**	**173 106**		**1 256**		**1 256**	**2 721 524**	**174 362**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 720 268	173 106		1 256		1 256	2 721 524	174 362
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 543 266						2 543 266	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 993 751						1 993 751	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 515						549 515	
		Dotacje na zadania bieżące	173 106	173 106		1 256		1 256	174 362	174 362
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 896						3 896	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80104	**Przedszkola**	**22 003 429**	**13 341 503**	**1 200 000**	**160 117**	**1 200 000**	**145 972**	**20 963 546**	**12 287 475**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 978 429	13 316 503	1 200 000	160 117	1 200 000	145 972	20 938 546	12 262 475

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 814 926	163 800		14 145			8 829 071	163 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 074 636						7 074 636	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 740 290	163 800		14 145			1 754 435	163 800
		Dotacje na zadania bieżące	13 152 703	13 152 703	1 200 000	145 972	1 200 000	145 972	12 098 675	12 098 675
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800						10 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	25 000					25 000	25 000
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**131 248**	**131 248**		**1 248**		**1 248**	**132 496**	**132 496**
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 248	131 248		1 248		1 248	132 496	132 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	131 248	131 248		1 248		1 248	132 496	132 496
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**30 570 435**	**27 351 729**		**1 070 895**		**1 070 895**	**31 641 330**	**28 422 624**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 451 120	4 232 414		70 895		70 895	7 522 015	4 303 309
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 217 706						3 217 706	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 797 454						2 797 454	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 252						420 252	
		Dotacje na zadania bieżące	4 232 414	4 232 414		70 895		70 895	4 303 309	4 303 309
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000						1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 119 315	23 119 315		1 000 000		1 000 000	24 119 315	24 119 315
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 053 052**	**1 599 332**		**374 332**		**374 332**	**2 427 384**	**1 973 664**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 053 052	1 599 332		374 332		374 332	2 427 384	1 973 664
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 720						453 720	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 280						403 280	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 440						50 440	
		Dotacje na zadania bieżące	1 599 332	1 599 332		374 332		374 332	1 973 664	1 973 664
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 935 820**	**1 900 000**		**600 000**		**600 000**	**6 535 820**	**2 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 935 820	1 900 000		600 000		600 000	6 535 820	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 035 820						4 035 820	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 861 490						3 861 490	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 330						174 330	
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 900 000		600 000		600 000	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**2 903 910**	**2 700 000**		**250 000**		**250 000**	**3 153 910**	**2 950 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 903 910	2 700 000		250 000		250 000	3 153 910	2 950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 910						203 910	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 210						193 210	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 700						10 700	
		Dotacje na zadania bieżące	2 700 000	2 700 000		250 000		250 000	2 950 000	2 950 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80195	**Pozostała działalność**	**988 332**	**148 996**		**34 660**			**1 022 992**	**148 996**
		WYDATKI BIEŻĄCE	988 332	148 996		34 660			1 022 992	148 996
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	777 907	148 996					777 907	148 996
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 250	10 300					90 250	10 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 657	138 696					687 657	138 696
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 900						95 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE	114 525			34 660			149 185	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
851		**Ochrona zdrowia**	**870 259**	**867 232**		**40 000**		**40 000**	**910 259**	**907 232**
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 259	867 232		40 000		40 000	910 259	907 232
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 259	152 232					155 259	152 232
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 466	60 460					63 466	60 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 793	91 772					91 793	91 772
		Dotacje na zadania bieżące	715 000	715 000		40 000		40 000	755 000	755 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**867 232**	**867 232**		**40 000**		**40 000**	**907 232**	**907 232**
		WYDATKI BIEŻĄCE	867 232	867 232		40 000		40 000	907 232	907 232
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 232	152 232					152 232	152 232
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 460	60 460					60 460	60 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 772	91 772					91 772	91 772
		Dotacje na zadania bieżące	715 000	715 000		40 000		40 000	755 000	755 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
852		**Pomoc społeczna**	**3 776 986**	**210 533**		**62 226**		**62 226**	**3 839 212**	**272 759**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 776 986	210 533		2 226		2 226	3 779 212	212 759
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 833 461			43		43	2 833 504	43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 314 336			43		43	2 314 379	43

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 125						519 125	
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000					50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	893 525	160 533		2 183		2 183	895 708	162 716
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				60 000		60 000	60 000	60 000
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**465 924**			**60 000**		**60 000**	**525 924**	**60 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	465 924						465 924	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 338						462 338	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 230						323 230	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 108						139 108	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 586						3 586	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				60 000		60 000	60 000	60 000
	85295	**Pozostała działalność**	**128 694**	**50 000**		**2 226**		**2 226**	**130 920**	**52 226**
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 694	50 000		2 226		2 226	130 920	52 226
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720			43		43	763	43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720			43		43	763	43
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000					50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 974			2 183		2 183	80 157	2 183
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 061 666**	**552 114**		**30 822**		**30 822**	**4 092 488**	**582 936**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 061 666	552 114		30 822		30 822	4 092 488	582 936
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 602 145	399 976		30 000		30 000	3 632 145	429 976
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 837 128	293 061					2 837 128	293 061
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	765 017	106 915		30 000		30 000	795 017	136 915
		Dotacje na zadania bieżące	152 138	152 138		822		822	152 960	152 960
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 383						307 383	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**152 138**	**152 138**		**822**		**822**	**152 960**	**152 960**
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 138	152 138		822		822	152 960	152 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	152 138	152 138		822		822	152 960	152 960
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 978 877**			**30 000**		**30 000**	**3 008 877**	**30 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 978 877			30 000		30 000	3 008 877	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 978 517			30 000		30 000	3 008 517	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 531 558						2 531 558	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 959			30 000		30 000	476 959	30 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360						360	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 757 221**	**2 757 221**		**87 306**		**87 306**	**2 844 527**	**2 844 527**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 219 398	2 219 398		87 306		87 306	2 306 704	2 306 704
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 219 398	2 219 398		87 306		87 306	2 306 704	2 306 704
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 502	92 502					92 502	92 502
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 126 896	2 126 896		87 306		87 306	2 214 202	2 214 202
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	537 823	537 823					537 823	537 823
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**66 000**	**66 000**		**87 306**		**87 306**	**153 306**	**153 306**
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 000	66 000		87 306		87 306	153 306	153 306
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 000	66 000		87 306		87 306	153 306	153 306

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	66 000					66 000	66 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				87 306		87 306	87 306	87 306
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 934 403**	**7 913 728**	**8 800**	**205 296**	**8 800**	**205 296**	**8 130 899**	**8 110 224**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 686 202	3 665 527	8 800	205 296	8 800	205 296	3 882 698	3 862 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 225	290 550	8 800		8 800		302 425	281 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 415	24 100					38 415	24 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 810	266 450	8 800		8 800		264 010	257 650
		Dotacje na zadania bieżące	3 374 977	3 374 977		205 296		205 296	3 580 273	3 580 273
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 248 201	4 248 201					4 248 201	4 248 201
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**356 225**	**335 550**	**8 800**		**8 800**		**347 425**	**326 750**
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 225	335 550	8 800		8 800		347 425	326 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 225	275 550	8 800		8 800		287 425	266 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 415	24 100					38 415	24 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 810	251 450	8 800		8 800		249 010	242 650
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000					60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 757 959**	**5 757 959**		**205 296**		**205 296**	**5 963 255**	**5 963 255**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 711 724	1 711 724		205 296		205 296	1 917 020	1 917 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	1 711 724	1 711 724		205 296		205 296	1 917 020	1 917 020
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 046 235	4 046 235					4 046 235	4 046 235

Załącznik nr 18
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XV/2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	**320 525 660**	**204 681 979**	**3 571 932**	**8 015 044**	**3 506 570**	**7 859 075**	**324 968 772**	**209 034 484**
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 913 717	124 070 036	3 509 232	5 235 544	3 443 870	5 144 075	241 640 029	125 770 241
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 245 363	45 882 709	1 372 732	166 197	1 323 870	74 728	159 038 828	44 633 567
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 969 993	18 080 419		90 615		8	102 060 608	18 080 427
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 275 370	27 802 290	1 372 732	75 582	1 323 870	74 720	56 978 220	26 553 140
		Dotacje na zadania bieżące	72 589 048	72 589 048	2 120 000	5 068 982	2 120 000	5 068 982	75 538 030	75 538 030
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 780 503	5 598 279	16 500	365		365	6 764 368	5 598 644
		Wydatki na programy finansowane z UE	298 803						298 803	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 611 943	80 611 943	62 700	2 779 500	62 700	2 715 000	83 328 743	83 264 243
600		**Transport i łączność**	**70 222 514**	**70 222 514**	**12 269**	**1 700 000**	**12 269**	**1 700 000**	**71 910 245**	**71 910 245**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 755 418	6 755 418	12 269		12 269		6 743 149	6 743 149
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 755 418	6 755 418	12 269		12 269		6 743 149	6 743 149
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 755 418	6 755 418	12 269		12 269		6 743 149	6 743 149
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 467 096	63 467 096		1 700 000		1 700 000	65 167 096	65 167 096
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**45 445 145**	**45 445 145**		**1 700 000**		**1 700 000**	**47 145 145**	**47 145 145**
		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 MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WILANÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 445 145	45 445 145		1 700 000		1 700 000	47 145 145	47 145 145
	60019	**Płatne parkowanie**	**75 000**	**75 000**	**12 269**		**12 269**		**62 731**	**62 731**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	75 000	12 269		12 269		62 731	62 731
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	75 000	12 269		12 269		62 731	62 731
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	75 000	12 269		12 269		62 731	62 731
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
750		**Administracja publiczna**	**32 283 080**	**29 020 543**	**1 322 335**	**48 020**	**1 286 335**	**12 020**	**31 008 765**	**27 746 228**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 282 989	26 020 452	1 322 335	12 020	1 286 335	12 020	27 972 674	24 746 137
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 689 989	25 430 452	1 322 335	12 020	1 286 335	12 020	27 379 674	24 156 137
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 947 190	17 160 110					19 947 190	17 160 110
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 742 799	8 270 342	1 322 335	12 020	1 286 335	12 020	7 432 484	6 996 027
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	593 000	590 000					593 000	590 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 091	3 000 091		36 000			3 036 091	3 000 091
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**27 600 735**	**27 600 735**	**1 286 335**	**12 020**	**1 286 335**	**12 020**	**26 326 420**	**26 326 420**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 600 644	24 600 644	1 286 335	12 020	1 286 335	12 020	23 326 329	23 326 329
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 560 644	24 560 644	1 286 335	12 020	1 286 335	12 020	23 286 329	23 286 329
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 132 717	17 132 717					17 132 717	17 132 717
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 427 927	7 427 927	1 286 335	12 020	1 286 335	12 020	6 153 612	6 153 612
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000					40 000	40 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 091	3 000 091					3 000 091	3 000 091
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**3 349 345**	**86 808**	**36 000**	**36 000**			**3 349 345**	**86 808**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 349 345	86 808	36 000				3 313 345	86 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 346 345	86 808	36 000				3 310 345	86 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 787 080						2 787 080	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WILANÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	559 265	86 808	36 000				523 265	86 808
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000						3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				36 000			36 000	
801		**Oświata i wychowanie**	**165 070 166**	**63 851 932**	**2 077 266**	**2 310 475**	**2 065 266**	**2 298 475**	**165 303 375**	**64 085 141**
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 883 711	59 665 477	2 077 266	2 298 475	2 065 266	2 298 475	161 104 920	59 898 686
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 453 696	1 739 458	37 266		25 266		102 416 430	1 714 192
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 415 997	103 201					73 415 997	103 201
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 037 699	1 636 257	37 266		25 266		29 000 433	1 610 991
		Dotacje na zadania bieżące	57 926 019	57 926 019	2 040 000	2 298 475	2 040 000	2 298 475	58 184 494	58 184 494
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 193						240 193	
		Wydatki na programy finansowane z UE	263 803						263 803	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 186 455	4 186 455		12 000			4 198 455	4 186 455
	80101	**Szkoły podstawowe**	**67 197 904**	**15 357 476**		**1 167 288**		**1 167 288**	**68 365 192**	**16 524 764**
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 612 131	11 771 703		1 167 288		1 167 288	64 779 419	12 938 991
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 957 790	240 000					51 957 790	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 211 858						37 211 858	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 745 932	240 000					14 745 932	240 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 531 703	11 531 703		1 167 288		1 167 288	12 698 991	12 698 991
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 638						122 638	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 585 773	3 585 773					3 585 773	3 585 773
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 307 710**	**1 537 030**	**300 000**		**300 000**		**3 007 710**	**1 237 030**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 307 710	1 537 030	300 000		300 000		3 007 710	1 237 030
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 767 258						1 767 258	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 566 609						1 566 609	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 649						200 649	
		Dotacje na zadania bieżące	1 537 030	1 537 030	300 000		300 000		1 237 030	1 237 030
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 422						3 422	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
	80104	**Przedszkola**	**56 083 338**	**28 406 683**	**1 362 000**	**145 540**	**1 350 000**	**133 540**	**54 866 878**	**27 190 223**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 583 338	27 906 683	1 362 000	133 540	1 350 000	133 540	54 354 878	26 690 223
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 874 062	258 000	12 000				27 862 062	258 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 393 719						18 393 719	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 480 343	258 000	12 000				9 468 343	258 000
		Dotacje na zadania bieżące	27 648 683	27 648 683	1 350 000	133 540	1 350 000	133 540	26 432 223	26 432 223
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 593						60 593	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000		12 000			512 000	500 000
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**683 177**	**683 177**	**60 000**	**3 123**	**60 000**	**3 123**	**626 300**	**626 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	683 177	683 177	60 000	3 123	60 000	3 123	626 300	626 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	683 177	683 177	60 000	3 123	60 000	3 123	626 300	626 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**7 314 396**	**3 410 295**		**375 138**		**375 138**	**7 689 534**	**3 785 433**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 213 714	3 309 613		375 138		375 138	7 588 852	3 684 751
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 891 886						3 891 886	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 556 228						2 556 228	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 335 658						1 335 658	
		Dotacje na zadania bieżące	3 309 613	3 309 613		375 138		375 138	3 684 751	3 684 751
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 215						12 215	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 682	100 682					100 682	100 682
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**242 421**	**127 757**	**25 266**		**25 266**		**217 155**	**102 491**
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 421	127 757	25 266		25 266		217 155	102 491
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 421	127 757	25 266		25 266		217 155	102 491
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 421	127 757	25 266		25 266		217 155	102 491

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**12 665 406**	**10 139 813**	**300 000**	**19 386**	**300 000**	**19 386**	**12 384 792**	**9 859 199**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 665 406	10 139 813	300 000	19 386	300 000	19 386	12 384 792	9 859 199
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 519 853						2 519 853	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 366 208						2 366 208	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 645						153 645	
		Dotacje na zadania bieżące	10 139 813	10 139 813	300 000	19 386	300 000	19 386	9 859 199	9 859 199
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 740						5 740	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**6 624 507**	**2 786 000**		**600 000**		**600 000**	**7 224 507**	**3 386 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 624 507	2 786 000		600 000		600 000	7 224 507	3 386 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 827 723						3 827 723	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 583 498						3 583 498	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 225						244 225	
		Dotacje na zadania bieżące	2 786 000	2 786 000		600 000		600 000	3 386 000	3 386 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 784						10 784	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**290 000**	**290 000**	**30 000**		**30 000**		**260 000**	**260 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 000	290 000	30 000		30 000		260 000	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000	30 000		30 000		260 000	260 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
852		**Pomoc społeczna**	**5 364 046**	**1 394 072**	**862**	**65 714**		**373**	**5 428 898**	**1 394 445**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 364 046	1 394 072	862	65 714		373	5 428 898	1 394 445
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 353		862	65 349		8	3 464 840	8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 756 580			65 349		8	2 821 929	8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	643 773		862				642 911	
		Dotacje na zadania bieżące	1 347 912	1 347 912					1 347 912	1 347 912
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 781	46 160		365		365	616 146	46 525
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 717 178**		**862**	**65 341**			**2 781 657**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 717 178		862	65 341			2 781 657	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 701 931		862	65 341			2 766 410	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 351 993			65 341			2 417 334	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 938		862				349 076	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 247						15 247	
		Wydatki na programy finansowane z UE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WILANÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85295	**Pozostała działalność**	**28 925**			**373**		**373**	**29 298**	**373**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 925			373		373	29 298	373
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	684			8		8	692	8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684			8		8	692	8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 241			365		365	28 606	365
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 411 181**	**1 215 300**	**66 500**	**48 010**	**50 000**	**6 244**	**8 392 691**	**1 171 544**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 411 181	1 215 300	66 500	31 510	50 000	6 244	8 376 191	1 171 544
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 975 731	149 143		25 266			7 000 997	149 143
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 062 459	145 202		25 266			5 087 725	145 202
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 913 272	3 941					1 913 272	3 941
		Dotacje na zadania bieżące	1 066 157	1 066 157	50 000	6 244	50 000	6 244	1 022 401	1 022 401
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 293		16 500				352 793	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				16 500			16 500	
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**976 679**	**770 557**	**20 000**	**1 644**	**20 000**	**1 644**	**958 323**	**752 201**
		WYDATKI BIEŻĄCE	976 679	770 557	20 000	1 644	20 000	1 644	958 323	752 201
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 449						205 449	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 400						195 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 049						10 049	
		Dotacje na zadania bieżące	770 557	770 557	20 000	1 644	20 000	1 644	752 201	752 201
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	673						673	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**5 374 863**			**16 500**			**5 391 363**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 374 863						5 374 863	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WILANÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 361 059						5 361 059	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 980 803						3 980 803	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 380 256						1 380 256	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 804						13 804	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				16 500			16 500	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**974 405**			**25 266**			**999 671**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	974 405			25 266			999 671	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	970 095			25 266			995 361	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 284			25 266			695 550	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 811						299 811	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310						4 310	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**295 600**	**295 600**	**30 000**	**4 600**	**30 000**	**4 600**	**270 200**	**270 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 600	295 600	30 000	4 600	30 000	4 600	270 200	270 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	295 600	295 600	30 000	4 600	30 000	4 600	270 200	270 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**221 648**		**16 500**				**205 148**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 648		16 500				205 148	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 942						43 942	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 942						43 942	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 706		16 500				161 206	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WILANÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
855		**Rodzina**	**3 950 157**	**3 805 755**		**862**			**3 951 019**	**3 805 755**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 950 157	3 805 755		862			3 951 019	3 805 755
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	634 054	489 769		862			634 916	489 769
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 607	461 226					575 607	461 226
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 447	28 543		862			59 309	28 543
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 316 103	3 315 986					3 316 103	3 315 986
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85504	**Wspieranie rodziny**	**144 402**			**862**			**145 264**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 402			862			145 264	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 285			862			145 147	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 381						114 381	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 904			862			30 766	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117						117	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 111 199**	**6 105 199**	**62 700**	**62 700**	**62 700**	**62 700**	**6 111 199**	**6 105 199**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 583 524	3 577 524		62 700		62 700	3 646 224	3 640 224
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 583 524	3 577 524		62 700		62 700	3 646 224	3 640 224
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	66 000					66 000	66 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 517 524	3 511 524		62 700		62 700	3 580 224	3 574 224
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 527 675	2 527 675	62 700		62 700		2 464 975	2 464 975
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 328 199**	**1 328 199**		**62 700**		**62 700**	**1 390 899**	**1 390 899**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 328 199	1 328 199		62 700		62 700	1 390 899	1 390 899

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WILANÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 328 199	1 328 199		62 700		62 700	1 390 899	1 390 899
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 328 199	1 328 199		62 700		62 700	1 390 899	1 390 899
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90095	**Pozostała działalność**	**1 577 150**	**1 571 150**	**62 700**		**62 700**		**1 514 450**	**1 508 450**
		WYDATKI BIEŻĄCE	774 450	768 450					774 450	768 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	774 450	768 450					774 450	768 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	774 450	768 450					774 450	768 450
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	802 700	802 700	62 700		62 700		740 000	740 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 566 506**	**11 566 506**	**30 000**	**330 000**	**30 000**	**330 000**	**11 866 506**	**11 866 506**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 598 906	10 598 906	30 000	300 000	30 000	300 000	10 868 906	10 868 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 749 948	1 749 948					1 749 948	1 749 948
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500	11 500					11 500	11 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 738 448	1 738 448					1 738 448	1 738 448
		Dotacje na zadania bieżące	8 848 958	8 848 958	30 000	300 000	30 000	300 000	9 118 958	9 118 958
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	967 600	967 600		30 000		30 000	997 600	997 600
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 333 370**	**5 333 370**	**30 000**	**330 000**	**30 000**	**330 000**	**5 633 370**	**5 633 370**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 333 370	5 333 370	30 000	300 000	30 000	300 000	5 603 370	5 603 370
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	5 333 370	5 333 370	30 000	300 000	30 000	300 000	5 603 370	5 603 370
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WILANÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				30 000		30 000	30 000	30 000
926		**Kultura fizyczna**	**11 378 078**	**11 378 078**		**3 449 263**		**3 449 263**	**14 827 341**	**14 827 341**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 915 052	4 915 052		2 464 263		2 464 263	7 379 315	7 379 315
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 515 050	1 515 050					1 515 050	1 515 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 250	26 250					26 250	26 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 488 800	1 488 800					1 488 800	1 488 800
		Dotacje na zadania bieżące	3 400 002	3 400 002		2 464 263		2 464 263	5 864 265	5 864 265
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 463 026	6 463 026		985 000		985 000	7 448 026	7 448 026
	92601	**Obiekty sportowe**	**7 629 026**	**7 629 026**		**985 000**		**985 000**	**8 614 026**	**8 614 026**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 166 000	1 166 000					1 166 000	1 166 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 166 000	1 166 000					1 166 000	1 166 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000					10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 156 000	1 156 000					1 156 000	1 156 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 463 026	6 463 026		985 000		985 000	7 448 026	7 448 026
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 250 002**	**3 250 002**		**2 464 263**		**2 464 263**	**5 714 265**	**5 714 265**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250 002	3 250 002		2 464 263		2 464 263	5 714 265	5 714 265
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	3 250 002	3 250 002		2 464 263		2 464 263	5 714 265	5 714 265
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

Załącznik nr 18
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XVI/2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	**309 109 082**	**162 571 856**	**1 889 095**	**6 487 872**	**1 671 136**	**4 930 877**	**313 707 859**	**165 831 597**
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 502 214	100 233 290	1 889 095	5 713 371	1 671 136	4 156 376	248 326 490	102 718 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 635 476	38 291 218	240 959	3 185 658	23 000	1 632 863	181 580 175	39 901 081
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 337 922	21 327 085	160 959	427 968		4 009	121 604 931	21 331 094
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 297 554	16 964 133	80 000	2 757 690	23 000	1 628 854	59 975 244	18 569 987
		Dotacje na zadania bieżące	50 685 859	50 685 859	1 630 000	2 504 917	1 630 000	2 504 917	51 560 776	51 560 776
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 759 239	11 024 713		460		460	14 759 699	11 025 173
		Wydatki na programy finansowane z UE	421 640	231 500	18 136	22 336	18 136	18 136	425 840	231 500
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 606 868	62 338 566		774 501		774 501	65 381 369	63 113 067
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**178 500**	**178 500**		**10 000**		**10 000**	**188 500**	**188 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 500	178 500		10 000		10 000	188 500	188 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 500	178 500		10 000		10 000	188 500	188 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 500	178 500		10 000		10 000	188 500	188 500
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	40002	**Dostarczanie wody**	**178 500**	**178 500**		**10 000**		**10 000**	**188 500**	**188 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 500	178 500		10 000		10 000	188 500	188 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 500	178 500		10 000		10 000	188 500	188 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 500	178 500		10 000		10 000	188 500	188 500
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
600		**Transport i łączność**	**28 109 223**	**28 044 279**	**13 000**	**1 674 501**	**13 000**	**1 674 501**	**29 770 724**	**29 705 780**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 318 965	6 254 021	13 000	900 000	13 000	900 000	7 205 965	7 141 021
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 318 965	6 254 021	13 000	900 000	13 000	900 000	7 205 965	7 141 021
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 318 965	6 254 021	13 000	900 000	13 000	900 000	7 205 965	7 141 021
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 790 258	21 790 258		774 501		774 501	22 564 759	22 564 759
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**18 893 739**	**18 893 739**	**13 000**	**1 674 501**	**13 000**	**1 674 501**	**20 555 240**	**20 555 240**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 134 021	6 134 021	13 000	900 000	13 000	900 000	7 021 021	7 021 021
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 134 021	6 134 021	13 000	900 000	13 000	900 000	7 021 021	7 021 021
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 134 021	6 134 021	13 000	900 000	13 000	900 000	7 021 021	7 021 021
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 759 718	12 759 718		774 501		774 501	13 534 219	13 534 219
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**26 571 032**	**683 162**		**841 068**			**27 412 100**	**683 162**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 302 730	683 162		841 068			25 143 798	683 162
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 289 730	683 162		841 068			25 130 798	683 162
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 144 300			263 000			6 407 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 145 430	683 162		578 068			18 723 498	683 162
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000						13 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 268 302						2 268 302	
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**7 259 800**			**267 000**			**7 526 800**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 259 800			267 000			7 526 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 249 800			267 000			7 516 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 138 300			263 000			6 401 300	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WŁOCHY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 111 500			4 000			1 115 500	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000						10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**17 041 570**			**574 068**			**17 615 638**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 773 268			574 068			15 347 336	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 770 268			574 068			15 344 336	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000						6 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 764 268			574 068			15 338 336	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000						3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 268 302						2 268 302	
750		**Administracja publiczna**	**27 510 905**	**24 760 350**		**2 854**		**2 854**	**27 513 759**	**24 763 204**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 264 905	24 514 350		2 854		2 854	27 267 759	24 517 204
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 673 580	23 924 225		2 854		2 854	26 676 434	23 927 079
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 406 178	20 017 854					22 406 178	20 017 854
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 267 402	3 906 371		2 854		2 854	4 270 256	3 909 225
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 325	590 125					591 325	590 125
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	246 000	246 000					246 000	246 000
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**23 866 250**	**23 866 250**		**2 854**		**2 854**	**23 869 104**	**23 869 104**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 620 250	23 620 250		2 854		2 854	23 623 104	23 623 104
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 529 125	23 529 125		2 854		2 854	23 531 979	23 531 979
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 017 854	20 017 854					20 017 854	20 017 854
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 511 271	3 511 271		2 854		2 854	3 514 125	3 514 125
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 125	91 125					91 125	91 125
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WŁOCHY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	246 000	246 000					246 000	246 000
801		**Oświata i wychowanie**	**175 327 114**	**78 878 466**	**1 856 095**	**2 326 253**	**1 638 136**	**1 972 053**	**175 797 272**	**79 212 383**
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 485 835	40 037 187	1 856 095	2 326 253	1 638 136	1 972 053	136 955 993	40 371 104
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 374 825	1 661 124	217 959	534 000		184 000	97 690 866	1 845 124
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 795 508	164 400	160 959	4 000		4 000	78 638 549	168 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 579 317	1 496 724	57 000	530 000		180 000	19 052 317	1 676 724
		Dotacje na zadania bieżące	38 144 563	38 144 563	1 620 000	1 769 917	1 620 000	1 769 917	38 294 480	38 294 480
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 807						544 807	
		Wydatki na programy finansowane z UE	421 640	231 500	18 136	22 336	18 136	18 136	425 840	231 500
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 841 279	38 841 279					38 841 279	38 841 279
	80101	**Szkoły podstawowe**	**66 302 504**	**28 579 155**	**360 000**	**289 802**	**360 000**	**89 802**	**66 232 306**	**28 308 957**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 672 707	5 949 358	360 000	289 802	360 000	89 802	43 602 509	5 679 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 724 249	150 000		280 000		80 000	38 004 249	230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 505 819						30 505 819	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 218 430	150 000		280 000		80 000	7 498 430	230 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 799 358	5 799 358	360 000	9 802	360 000	9 802	5 449 160	5 449 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 100						149 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 629 797	22 629 797					22 629 797	22 629 797
	80104	**Przedszkola**	**57 313 141**	**30 382 224**	**766 431**	**996 004**	**600 000**	**846 004**	**57 542 714**	**30 628 228**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 338 802	16 407 885	766 431	996 004	600 000	846 004	43 568 375	16 653 889
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 922 859	47 000	166 431	250 000		100 000	27 006 428	147 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 689 408		109 431				21 579 977	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 233 451	47 000	57 000	250 000		100 000	5 426 451	147 000
		Dotacje na zadania bieżące	16 360 885	16 360 885	600 000	746 004	600 000	746 004	16 506 889	16 506 889
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 058						55 058	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 974 339	13 974 339					13 974 339	13 974 339
	80105	**Przedszkola specjalne**	**1 053 899**	**1 053 899**		**120 000**		**120 000**	**1 173 899**	**1 173 899**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 053 899	1 053 899		120 000		120 000	1 173 899	1 173 899
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	1 053 899	1 053 899		120 000		120 000	1 173 899	1 173 899

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**260 798**	**260 798**	**170 000**	**1 248**	**170 000**	**1 248**	**92 046**	**92 046**
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 798	260 798	170 000	1 248	170 000	1 248	92 046	92 046
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	260 798	260 798	170 000	1 248	170 000	1 248	92 046	92 046
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**15 649 934**	**4 834 862**	**51 528**	**418 861**		**418 861**	**16 017 267**	**5 253 723**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 635 453	3 820 381	51 528	418 861		418 861	15 002 786	4 239 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 817 072	50 000	51 528				10 765 544	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 789 152		51 528				8 737 624	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 027 920	50 000					2 027 920	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 770 381	3 770 381		418 861		418 861	4 189 242	4 189 242
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000						48 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 014 481	1 014 481					1 014 481	1 014 481
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**6 626 625**	**4 948 342**	**170 000**	**3 592**	**170 000**	**3 592**	**6 460 217**	**4 781 934**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 626 625	4 948 342	170 000	3 592	170 000	3 592	6 460 217	4 781 934
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 678 283						1 678 283	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 613 685						1 613 685	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 598						64 598	
		Dotacje na zadania bieżące	4 948 342	4 948 342	170 000	3 592	170 000	3 592	4 781 934	4 781 934
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WŁOCHY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**10 674 447**	**5 269 697**	**320 000**	**10 410**	**320 000**	**10 410**	**10 364 857**	**4 960 107**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 674 447	5 269 697	320 000	10 410	320 000	10 410	10 364 857	4 960 107
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 377 750						5 377 750	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 142 752						5 142 752	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 998						234 998	
		Dotacje na zadania bieżące	5 269 697	5 269 697	320 000	10 410	320 000	10 410	4 960 107	4 960 107
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000						27 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**818 132**	**681 203**		**460 000**		**460 000**	**1 278 132**	**1 141 203**
		WYDATKI BIEŻĄCE	818 132	681 203		460 000		460 000	1 278 132	1 141 203
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 929						136 929	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 749						129 749	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 180						7 180	
		Dotacje na zadania bieżące	681 203	681 203		460 000		460 000	1 141 203	1 141 203
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80195	**Pozostała działalność**	**1 892 049**	**480 900**	**18 136**	**26 336**	**18 136**	**22 136**	**1 900 249**	**484 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 892 049	480 900	18 136	26 336	18 136	22 136	1 900 249	484 900

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WŁOCHY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 316 760	249 400		4 000		4 000	1 320 760	253 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 181	164 400		4 000		4 000	169 181	168 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 151 579	85 000					1 151 579	85 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 649						153 649	
		Wydatki na programy finansowane z UE	421 640	231 500	18 136	22 336	18 136	18 136	425 840	231 500
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
852		**Pomoc społeczna**	**10 388 772**	**587 208**		**469**		**469**	**10 389 241**	**587 677**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 388 772	587 208		469		469	10 389 241	587 677
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 391 564	18 008		9		9	7 391 573	18 017
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 178 366	8		9		9	6 178 375	17
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 213 198	18 000					1 213 198	18 000
		Dotacje na zadania bieżące	29 800	29 800					29 800	29 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 967 408	539 400		460		460	2 967 868	539 860
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85295	**Pozostała działalność**	**152 117**	**48 208**		**469**		**469**	**152 586**	**48 677**
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 117	48 208		469		469	152 586	48 677
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 992	18 008		9		9	54 001	18 017
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992	8		9		9	1 001	17
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 000	18 000					53 000	18 000
		Dotacje na zadania bieżące	29 800	29 800					29 800	29 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 325	400		460		460	68 785	860
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 227 620**	**3 767 750**		**32 575**			**4 260 195**	**3 767 750**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 227 620	3 767 750		32 575			4 260 195	3 767 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	531 969	72 099		32 575			564 544	72 099
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 497	43 727					389 497	43 727
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 472	28 372		32 575			175 047	28 372
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000					10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 685 651	3 685 651					3 685 651	3 685 651
		Wydatki na programy finansowane z UE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WŁOCHY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85395	**Pozostała działalność**	**4 227 620**	**3 767 750**		**32 575**			**4 260 195**	**3 767 750**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 227 620	3 767 750		32 575			4 260 195	3 767 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	531 969	72 099		32 575			564 544	72 099
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 497	43 727					389 497	43 727
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 472	28 372		32 575			175 047	28 372
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000					10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 685 651	3 685 651					3 685 651	3 685 651
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 695 318**	**513 118**	**10 000**	**317 959**	**10 000**	**100 000**	**4 003 277**	**603 118**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 695 318	513 118	10 000	317 959	10 000	100 000	4 003 277	603 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 638 346	190 657		217 959			2 856 305	190 657
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 176 672	186 908		160 959			2 337 631	186 908
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 674	3 749		57 000			518 674	3 749
		Dotacje na zadania bieżące	322 461	322 461	10 000	100 000	10 000	100 000	412 461	412 461
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	734 511						734 511	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**404 802**	**322 461**	**10 000**	**100 000**	**10 000**	**100 000**	**494 802**	**412 461**
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 802	322 461	10 000	100 000	10 000	100 000	494 802	412 461
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 341						82 341	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 498						80 498	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 843						1 843	
		Dotacje na zadania bieżące	322 461	322 461	10 000	100 000	10 000	100 000	412 461	412 461
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 154 181**			**217 959**			**2 372 140**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 154 181			217 959			2 372 140	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WŁOCHY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 154 181			217 959			2 372 140	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909 266			160 959			2 070 225	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 915			57 000			301 915	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 015 943**	**4 015 943**	**10 000**	**315 000**	**10 000**	**315 000**	**4 320 943**	**4 320 943**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 875 500	2 875 500	10 000	315 000	10 000	315 000	3 180 500	3 180 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 875 500	2 875 500	10 000	315 000	10 000	315 000	3 180 500	3 180 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	66 000					66 000	66 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 809 500	2 809 500	10 000	315 000	10 000	315 000	3 114 500	3 114 500
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 140 443	1 140 443					1 140 443	1 140 443
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**270 000**	**270 000**	**10 000**		**10 000**		**260 000**	**260 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	270 000	10 000		10 000		260 000	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	270 000	10 000		10 000		260 000	260 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000	270 000	10 000		10 000		260 000	260 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**394 000**	**394 000**		**75 000**		**75 000**	**469 000**	**469 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 000	394 000		75 000		75 000	469 000	469 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 000	394 000		75 000		75 000	469 000	469 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 000	394 000		75 000		75 000	469 000	469 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WŁOCHY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 856 200**	**1 856 200**		**135 000**		**135 000**	**1 991 200**	**1 991 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 856 200	1 856 200		135 000		135 000	1 991 200	1 991 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 856 200	1 856 200		135 000		135 000	1 991 200	1 991 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 856 200	1 856 200		135 000		135 000	1 991 200	1 991 200
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90095	**Pozostała działalność**	**1 424 743**	**1 424 743**		**105 000**		**105 000**	**1 529 743**	**1 529 743**
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 300	284 300		105 000		105 000	389 300	389 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 300	284 300		105 000		105 000	389 300	389 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 300	284 300		105 000		105 000	389 300	389 300
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 140 443	1 140 443					1 140 443	1 140 443
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 751 873**	**11 751 873**		**735 000**		**735 000**	**12 486 873**	**12 486 873**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 751 873	11 751 873		735 000		735 000	12 486 873	12 486 873
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 838	720 838		100 000		100 000	820 838	820 838
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	720 838	720 838		100 000		100 000	820 838	820 838
		Dotacje na zadania bieżące	11 031 035	11 031 035		635 000		635 000	11 666 035	11 666 035
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**791 000**	**791 000**		**100 000**		**100 000**	**891 000**	**891 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 000	791 000		100 000		100 000	891 000	891 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 000	631 000		100 000		100 000	731 000	731 000

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	631 000	631 000		100 000		100 000	731 000	731 000
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000					160 000	160 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 173 900**	**5 173 900**		**535 000**		**535 000**	**5 708 900**	**5 708 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 173 900	5 173 900		535 000		535 000	5 708 900	5 708 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	5 173 900	5 173 900		535 000		535 000	5 708 900	5 708 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92116	**Biblioteki**	**5 697 135**	**5 697 135**		**100 000**		**100 000**	**5 797 135**	**5 797 135**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 697 135	5 697 135		100 000		100 000	5 797 135	5 797 135
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	5 697 135	5 697 135		100 000		100 000	5 797 135	5 797 135
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
926		**Kultura fizyczna**	**8 626 713**	**1 026 713**		**232 193**		**121 000**	**8 858 906**	**1 147 713**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 306 127	706 127		232 193		121 000	8 538 320	827 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 011 127	421 127		232 193		121 000	8 243 320	542 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 099 800	69 800					4 099 800	69 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 911 327	351 327		232 193		121 000	4 143 520	472 327
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	285 000					285 000	285 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000						10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WŁOCHY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	320 586	320 586					320 586	320 586
	92601	**Obiekty sportowe**	**320 586**	**320 586**		**1 000**		**1 000**	**321 586**	**321 586**
		WYDATKI BIEŻĄCE				1 000		1 000	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				1 000		1 000	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				1 000		1 000	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	320 586	320 586					320 586	320 586
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**7 600 000**			**111 193**			**7 711 193**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 600 000			111 193			7 711 193	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 590 000			111 193			7 701 193	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 030 000						4 030 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 560 000			111 193			3 671 193	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000						10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**706 127**	**706 127**		**120 000**		**120 000**	**826 127**	**826 127**
		WYDATKI BIEŻĄCE	706 127	706 127		120 000		120 000	826 127	826 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 127	421 127		120 000		120 000	541 127	541 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 800	69 800					69 800	69 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 327	351 327		120 000		120 000	471 327	471 327
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	285 000					285 000	285 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

Załącznik nr 18
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XVII/2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	**1 125 344 312**	**452 749 222**	**15 132 150**	**6 183 703**	**8 723 101**	**2 904 537**	**1 116 395 865**	**446 930 658**
		WYDATKI BIEŻĄCE	864 136 239	216 456 909	2 771 401	3 594 611	1 852 352	2 477 936	864 959 449	217 082 493
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	709 955 425	81 283 725	1 541 401	1 599 678	622 352	487 203	710 013 702	81 148 576
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 198 566	44 684 980	3 592	550 518	1 500	518	443 745 492	44 683 998
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 756 859	36 598 745	1 537 809	1 049 160	620 852	486 685	266 268 210	36 464 578
		Dotacje na zadania bieżące	103 050 556	103 050 556	1 230 000	1 990 733	1 230 000	1 990 733	103 811 289	103 811 289
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 474 976	32 122 628					49 474 976	32 122 628
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 655 282			4 200			1 659 482	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	261 208 073	236 292 313	12 360 749	2 589 092	6 870 749	426 601	251 436 416	229 848 165
600		**Transport i łączność**	**25 980 843**	**25 980 843**	**3 998 092**	**105 200**	**3 998 092**	**105 200**	**22 087 951**	**22 087 951**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 559 028	8 559 028		5 200		5 200	8 564 228	8 564 228
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 559 028	8 559 028		5 200		5 200	8 564 228	8 564 228
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 559 028	8 559 028		5 200		5 200	8 564 228	8 564 228
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 421 815	17 421 815	3 998 092	100 000	3 998 092	100 000	13 523 723	13 523 723
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**25 830 643**	**25 830 643**	**3 998 092**	**100 000**	**3 998 092**	**100 000**	**21 932 551**	**21 932 551**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 408 828	8 408 828					8 408 828	8 408 828
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 408 828	8 408 828					8 408 828	8 408 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 408 828	8 408 828					8 408 828	8 408 828
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WOLA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 421 815	17 421 815	3 998 092	100 000	3 998 092	100 000	13 523 723	13 523 723
	60095	**Pozostała działalność**	**80 200**	**80 200**		**5 200**		**5 200**	**85 400**	**85 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 200	80 200		5 200		5 200	85 400	85 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 200	80 200		5 200		5 200	85 400	85 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 200	80 200		5 200		5 200	85 400	85 400
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**333 955 503**	**134 281 967**	**5 816 652**	**1 507 976**	**326 652**	**1 501**	**329 646 827**	**133 956 816**
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 510 910	4 223 729	326 652	17 975	326 652	1 500	186 202 233	3 898 577
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 428 710	4 223 729	326 652	17 975	326 652	1 500	186 120 033	3 898 577
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 789 057						47 789 057	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 639 653	4 223 729	326 652	17 975	326 652	1 500	138 330 976	3 898 577
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 200						82 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	147 444 593	130 058 238	5 490 000	1 490 001		1	143 444 594	130 058 239
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**54 771 991**			**16 475**			**54 788 466**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 771 991			16 475			54 788 466	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 689 791			16 475			54 706 266	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 699 317						47 699 317	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 990 474			16 475			7 006 949	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 200						82 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**146 936 360**	**133 597 152**	**490 000**	**1 501**		**1 501**	**146 447 861**	**133 598 653**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 855 902	3 538 914		1 500		1 500	13 857 402	3 540 414
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 855 902	3 538 914		1 500		1 500	13 857 402	3 540 414
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	13 855 902	3 538 914		1 500		1 500	13 857 402	3 540 414
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 080 458	130 058 238	490 000	1		1	132 590 459	130 058 239
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**131 347 152**	**684 815**	**5 326 652**	**1 000 000**	**326 652**		**127 020 500**	**358 163**
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 883 017	684 815	326 652		326 652		117 556 365	358 163
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 883 017	684 815	326 652		326 652		117 556 365	358 163
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 740						89 740	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 793 277	684 815	326 652		326 652		117 466 625	358 163
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 464 135		5 000 000	1 000 000			9 464 135	
	70095	**Pozostała działalność**	**900 000**			**490 000**			**1 390 000**	
		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	900 000			490 000			1 390 000	
710		**Działalność usługowa**	**538 792**	**538 792**		**10 000**		**10 000**	**548 792**	**548 792**
		WYDATKI BIEŻĄCE	538 792	538 792		10 000		10 000	548 792	548 792
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 792	178 792		10 000		10 000	188 792	188 792
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 792	178 792		10 000		10 000	188 792	188 792
		Dotacje na zadania bieżące	360 000	360 000					360 000	360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
	71095	**Pozostała działalność**	**400 400**	**400 400**		**10 000**		**10 000**	**410 400**	**410 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 400	400 400		10 000		10 000	410 400	410 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 400	40 400		10 000		10 000	50 400	50 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 400	40 400		10 000		10 000	50 400	50 400
		Dotacje na zadania bieżące	360 000	360 000					360 000	360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
750		**Administracja publiczna**	**68 798 663**	**57 867 802**		**200 000**		**200 000**	**68 998 663**	**58 067 802**
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 181 863	51 251 002		200 000		200 000	62 381 863	51 451 002
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 335 263	50 416 402		200 000		200 000	61 535 263	50 616 402
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 508 778	40 843 827					50 508 778	40 843 827
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 826 485	9 572 575		200 000		200 000	11 026 485	9 772 575
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	846 600	834 600					846 600	834 600
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 616 800	6 616 800					6 616 800	6 616 800
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**55 841 093**	**55 841 093**		**50 000**		**50 000**	**55 891 093**	**55 891 093**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 224 293	49 224 293		50 000		50 000	49 274 293	49 274 293
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 097 293	49 097 293		50 000		50 000	49 147 293	49 147 293
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 821 327	40 821 327					40 821 327	40 821 327
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 275 966	8 275 966		50 000		50 000	8 325 966	8 325 966
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000	127 000					127 000	127 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 616 800	6 616 800					6 616 800	6 616 800
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 233 019**	**1 233 019**		**150 000**		**150 000**	**1 383 019**	**1 383 019**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 233 019	1 233 019		150 000		150 000	1 383 019	1 383 019
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 233 019	1 233 019		150 000		150 000	1 383 019	1 383 019
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500	22 500					22 500	22 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 210 519	1 210 519		150 000		150 000	1 360 519	1 360 519

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
758		**Różne rozliczenia**				**753**		**753**	**753**	**753**
		WYDATKI BIEŻĄCE				753		753	753	753
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				753		753	753	753
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				518		518	518	518
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				235		235	235	235
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**				**753**		**753**	**753**	**753**
		WYDATKI BIEŻĄCE				753		753	753	753
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				753		753	753	753
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				518		518	518	518
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				235		235	235	235
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
801		**Oświata i wychowanie**	**498 044 720**	**116 165 130**	**5 019 614**	**1 945 645**	**4 102 657**	**1 791 445**	**494 970 751**	**113 853 918**
		WYDATKI BIEŻĄCE	456 963 328	82 004 820	2 146 957	1 595 645	1 230 000	1 591 445	456 412 016	82 366 265
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	377 855 150	4 869 926	916 957				376 938 193	4 869 926
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 314 184	818 215					295 314 184	818 215
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 540 966	4 051 711	916 957				81 624 009	4 051 711
		Dotacje na zadania bieżące	77 134 894	77 134 894	1 230 000	1 591 445	1 230 000	1 591 445	77 496 339	77 496 339
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	769 859						769 859	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 203 425			4 200			1 207 625	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 081 392	34 160 310	2 872 657	350 000	2 872 657	200 000	38 558 735	31 487 653
	80101	**Szkoły podstawowe**	**142 665 518**	**25 552 989**	**3 789 614**	**407 888**	**2 872 657**	**257 888**	**139 283 792**	**22 938 220**
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 386 193	8 821 664	916 957	57 888		57 888	124 527 124	8 879 552

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WOLA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 374 090	1 101 700	916 957				116 457 133	1 101 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 922 916	30 000					83 922 916	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 451 174	1 071 700	916 957				32 534 217	1 071 700
		Dotacje na zadania bieżące	7 719 964	7 719 964		57 888		57 888	7 777 852	7 777 852
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 139						292 139	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 279 325	16 731 325	2 872 657	350 000	2 872 657	200 000	14 756 668	14 058 668
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**10 810 662**	**636 281**		**2 512**		**2 512**	**10 813 174**	**638 793**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 810 662	636 281		2 512		2 512	10 813 174	638 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 172 381						10 172 381	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 394 065						9 394 065	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	778 316						778 316	
		Dotacje na zadania bieżące	636 281	636 281		2 512		2 512	638 793	638 793
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000						2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80104	**Przedszkola**	**99 358 387**	**36 673 358**		**396 158**		**396 158**	**99 754 545**	**37 069 516**
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 305 619	24 620 590		396 158		396 158	87 701 777	25 016 748
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 952 076	389 740					62 952 076	389 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 001 177						52 001 177	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 950 899	389 740					10 950 899	389 740
		Dotacje na zadania bieżące	24 230 850	24 230 850		396 158		396 158	24 627 008	24 627 008
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 693						122 693	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 052 768	12 052 768					12 052 768	12 052 768
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 058 278**	**1 058 278**		**2 498**		**2 498**	**1 060 776**	**1 060 776**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 058 278	1 058 278		2 498		2 498	1 060 776	1 060 776
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	1 058 278	1 058 278		2 498		2 498	1 060 776	1 060 776
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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 na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80115	**Technika**	**57 205 415**	**5 415 745**		**8 659**		**8 659**	**57 214 074**	**5 424 404**
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 885 198	1 610 528		8 659		8 659	52 893 857	1 619 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 183 244	51 560					51 183 244	51 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 537 863						39 537 863	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 645 381	51 560					11 645 381	51 560
		Dotacje na zadania bieżące	1 558 968	1 558 968		8 659		8 659	1 567 627	1 567 627
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 986						142 986	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 320 217	3 805 217					4 320 217	3 805 217
	80116	**Szkoły policealne**	**16 491 551**	**16 491 551**		**6 298**		**6 298**	**16 497 849**	**16 497 849**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 491 551	16 491 551		6 298		6 298	16 497 849	16 497 849
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	16 491 551	16 491 551		6 298		6 298	16 497 849	16 497 849
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**93 585 479**	**10 019 882**		**131 883**		**131 883**	**93 717 362**	**10 151 765**
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 686 397	8 448 882		131 883		131 883	87 818 280	8 580 765
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 045 803	6 200					79 045 803	6 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 125 901						65 125 901	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 919 902	6 200					13 919 902	6 200
		Dotacje na zadania bieżące	8 442 682	8 442 682		131 883		131 883	8 574 565	8 574 565
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 912						197 912	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 899 082	1 571 000					5 899 082	1 571 000

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**10 154 395**	**5 416 045**		**785 549**		**785 549**	**10 939 944**	**6 201 594**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 154 395	5 416 045		785 549		785 549	10 939 944	6 201 594
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 738 350						4 738 350	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 361 509						4 361 509	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 841						376 841	
		Dotacje na zadania bieżące	5 416 045	5 416 045		785 549		785 549	6 201 594	6 201 594
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**17 242 521**	**6 696 921**	**1 200 000**		**1 200 000**		**16 042 521**	**5 496 921**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 242 521	6 696 921	1 200 000		1 200 000		16 042 521	5 496 921
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 545 600						10 545 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 051 138						10 051 138	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 462						494 462	
		Dotacje na zadania bieżące	6 696 921	6 696 921	1 200 000		1 200 000		5 496 921	5 496 921
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**12 884 240**	**3 504 694**		**200 000**		**200 000**	**13 084 240**	**3 704 694**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 884 240	3 504 694		200 000		200 000	13 084 240	3 704 694
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 379 546						9 379 546	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 990 579						8 990 579	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 967						388 967	
		Dotacje na zadania bieżące	3 504 694	3 504 694		200 000		200 000	3 704 694	3 704 694
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80195	**Pozostała działalność**	**6 925 245**	**907 450**	**30 000**	**4 200**	**30 000**		**6 899 445**	**877 450**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 925 245	907 450	30 000	4 200	30 000		6 899 445	877 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 691 820	877 450					5 691 820	877 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 269	788 215					865 269	788 215
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 826 551	89 235					4 826 551	89 235
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000		30 000		0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 203 425			4 200			1 207 625	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
852		**Pomoc społeczna**	**42 460 480**	**5 465 247**		**1 000 000**			**43 460 480**	**5 465 247**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 460 480	5 465 247		655 500			43 115 980	5 465 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 939 409	65		655 500			26 594 909	65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 964 562	65		550 000			22 514 562	65
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 974 847			105 500			4 080 347	
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000					90 000	90 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 431 071	5 375 182					16 431 071	5 375 182
		Wydatki na programy finansowane z UE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				344 500			344 500	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 532 691**			**1 000 000**			**24 532 691**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 532 691			655 500			24 188 191	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 372 252			655 500			24 027 752	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 647 952			550 000			21 197 952	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 724 300			105 500			2 829 800	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 439						160 439	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				344 500			344 500	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 387 887**	**3 709 458**		**19 750**		**19 750**	**4 407 637**	**3 729 208**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 387 887	3 709 458		19 750		19 750	4 407 637	3 729 208
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 898	131 210		19 750		19 750	358 648	150 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 943	20 943					20 943	20 943
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 955	110 267		19 750		19 750	337 705	130 017
		Dotacje na zadania bieżące	124 000	124 000					124 000	124 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 473 132	3 454 248					3 473 132	3 454 248
		Wydatki na programy finansowane z UE	451 857						451 857	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85395	**Pozostała działalność**	**4 387 887**	**3 709 458**		**19 750**		**19 750**	**4 407 637**	**3 729 208**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 387 887	3 709 458		19 750		19 750	4 407 637	3 729 208
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 898	131 210		19 750		19 750	358 648	150 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 943	20 943					20 943	20 943
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 955	110 267		19 750		19 750	337 705	130 017
		Dotacje na zadania bieżące	124 000	124 000					124 000	124 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 473 132	3 454 248					3 473 132	3 454 248
		Wydatki na programy finansowane z UE	451 857						451 857	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 046 729**	**1 162 512**		**33 288**		**33 288**	**23 080 017**	**1 195 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 046 729	1 162 512		33 288		33 288	23 080 017	1 195 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 716 927	209 726					16 716 927	209 726
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 124 864	181 030					12 124 864	181 030

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	4 592 063	28 696					4 592 063	28 696
		Dotacje na zadania bieżące	952 786	952 786		33 288		33 288	986 074	986 074
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 377 016						5 377 016	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**842 545**	**536 219**		**3 288**		**3 288**	**845 833**	**539 507**
		WYDATKI BIEŻĄCE	842 545	536 219		3 288		3 288	845 833	539 507
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 326						306 326	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 326						286 326	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000						20 000	
		Dotacje na zadania bieżące	536 219	536 219		3 288		3 288	539 507	539 507
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85495	**Pozostała działalność**	**249 943**	**86 770**		**30 000**		**30 000**	**279 943**	**116 770**
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 943	86 770		30 000		30 000	279 943	116 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 943	86 770					249 943	86 770
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 403	73 770					104 403	73 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 540	13 000					145 540	13 000
		Dotacje na zadania bieżące				30 000		30 000	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 114 528**	**9 506 205**	**6 700**	**250 000**	**6 700**	**250 000**	**10 357 828**	**9 749 505**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 294 283	3 294 283	6 700	250 000	6 700	250 000	3 537 583	3 537 583
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 294 283	3 294 283	6 700	250 000	6 700	250 000	3 537 583	3 537 583
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200	19 200	1 500		1 500		17 700	17 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 275 083	3 275 083	5 200	250 000	5 200	250 000	3 519 883	3 519 883
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI WOLA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 820 245	6 211 922					6 820 245	6 211 922
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**345 737**	**345 737**		**250 000**		**250 000**	**595 737**	**595 737**
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 737	345 737		250 000		250 000	595 737	595 737
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 737	345 737		250 000		250 000	595 737	595 737
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 737	345 737		250 000		250 000	595 737	595 737
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 052 608**	**2 745 535**	**6 700**		**6 700**		**3 045 908**	**2 738 835**
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 457	245 457	6 700		6 700		238 757	238 757
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 457	245 457	6 700		6 700		238 757	238 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200	19 200	1 500		1 500		17 700	17 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 257	226 257	5 200		5 200		221 057	221 057
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 807 151	2 500 078					2 807 151	2 500 078
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**36 168 879**	**36 168 879**	**39 000**	**492 600**	**39 000**	**492 600**	**36 622 479**	**36 622 479**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 568 459	21 568 459	39 000	366 000	39 000	366 000	21 895 459	21 895 459
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	737 583	737 583	39 000		39 000		698 583	698 583
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737 583	737 583	39 000		39 000		698 583	698 583
		Dotacje na zadania bieżące	20 830 876	20 830 876		366 000		366 000	21 196 876	21 196 876
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 600 420	14 600 420		126 600		126 600	14 727 020	14 727 020
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**987 583**	**987 583**	**39 000**		**39 000**		**948 583**	**948 583**
		WYDATKI BIEŻĄCE	987 583	987 583	39 000		39 000		948 583	948 583
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	637 583	637 583	39 000		39 000		598 583	598 583
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	637 583	637 583	39 000		39 000		598 583	598 583

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000					350 000	350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**8 048 270**	**8 048 270**		**150 000**		**150 000**	**8 198 270**	**8 198 270**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 010 500	8 010 500		150 000		150 000	8 160 500	8 160 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	8 010 500	8 010 500		150 000		150 000	8 160 500	8 160 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 770	37 770					37 770	37 770
	92116	**Biblioteki**	**12 582 876**	**12 582 876**		**342 600**		**342 600**	**12 925 476**	**12 925 476**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 470 376	12 470 376		216 000		216 000	12 686 376	12 686 376
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	12 470 376	12 470 376		216 000		216 000	12 686 376	12 686 376
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	112 500	112 500		126 600		126 600	239 100	239 100
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**3 625 200**	**3 625 200**	**250 000**		**250 000**		**3 375 200**	**3 375 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 625 200	3 625 200	250 000		250 000		3 375 200	3 375 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 625 200	3 625 200	250 000		250 000		3 375 200	3 375 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 625 200	3 625 200	250 000		250 000		3 375 200	3 375 200
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
	92595	**Pozostała działalność**	**3 625 200**	**3 625 200**	**250 000**		**250 000**		**3 375 200**	**3 375 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 625 200	3 625 200	250 000		250 000		3 375 200	3 375 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 625 200	3 625 200	250 000		250 000		3 375 200	3 375 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 625 200	3 625 200	250 000		250 000		3 375 200	3 375 200
		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**	**20 699 449**	**2 210 187**	**2 092**	**618 491**			**21 315 848**	**2 210 187**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 699 449	2 210 187	2 092	440 500			21 137 857	2 210 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 102 449	1 640 187	2 092	440 500			20 540 857	1 640 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 657 500	167 500	2 092				11 655 408	167 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 444 949	1 472 687		440 500			8 885 449	1 472 687
		Dotacje na zadania bieżące	570 000	570 000					570 000	570 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000						27 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				177 991			177 991	
	92601	**Obiekty sportowe**	**420 000**	**420 000**		**177 991**			**597 991**	**420 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	420 000					420 000	420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 000	420 000					420 000	420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 000	420 000					420 000	420 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				177 991			177 991	
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**18 489 262**		**2 092**	**440 500**			**18 927 670**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 489 262		2 092	440 500			18 927 670	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 462 262		2 092	440 500			18 900 670	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 490 000		2 092				11 487 908	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 972 262			440 500			7 412 762	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000						27 000	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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 na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

Załącznik nr 18
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XVIII/2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	**309 824 724**	**107 830 469**	**2 417 928**	**3 963 376**	**2 089 077**	**1 456 785**	**311 370 172**	**107 198 177**
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 448 390	74 579 078	117 928	3 593 376	89 077	1 386 785	274 923 838	75 876 786
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 050 685	36 848 705	89 077	3 258 779	89 077	1 280 588	232 220 387	38 040 216
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 057 613	23 309 102		7 008		7 008	166 064 621	23 316 110
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 993 072	13 539 603	89 077	3 251 771	89 077	1 273 580	66 155 766	14 724 106
		Dotacje na zadania bieżące	29 146 729	29 146 729		105 834		105 834	29 252 563	29 252 563
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 394 092	8 583 644		220 363		363	12 614 455	8 584 007
		Wydatki na programy finansowane z UE	856 884		28 851	8 400			836 433	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 376 334	33 251 391	2 300 000	370 000	2 000 000	70 000	36 446 334	31 321 391
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**181 327**	**181 327**	**33 580**		**33 580**		**147 747**	**147 747**
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 327	181 327	33 580		33 580		147 747	147 747
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 327	181 327	33 580		33 580		147 747	147 747
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 327	181 327	33 580		33 580		147 747	147 747
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	40002	**Dostarczanie wody**	**181 327**	**181 327**	**33 580**		**33 580**		**147 747**	**147 747**
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 327	181 327	33 580		33 580		147 747	147 747
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 327	181 327	33 580		33 580		147 747	147 747
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 327	181 327	33 580		33 580		147 747	147 747
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI ŻOLIBORZ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
600		**Transport i łączność**	**24 021 053**	**24 021 053**	**2 000 000**	**19 180**	**2 000 000**	**19 180**	**22 040 233**	**22 040 233**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 365 717	2 365 717		19 180		19 180	2 384 897	2 384 897
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 365 717	2 365 717		19 180		19 180	2 384 897	2 384 897
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 365 717	2 365 717		19 180		19 180	2 384 897	2 384 897
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 655 336	21 655 336	2 000 000		2 000 000		19 655 336	19 655 336
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**23 896 053**	**23 896 053**	**2 000 000**	**19 180**	**2 000 000**	**19 180**	**21 915 233**	**21 915 233**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 240 717	2 240 717		19 180		19 180	2 259 897	2 259 897
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 240 717	2 240 717		19 180		19 180	2 259 897	2 259 897
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 240 717	2 240 717		19 180		19 180	2 259 897	2 259 897
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 655 336	21 655 336	2 000 000		2 000 000		19 655 336	19 655 336
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**24 991 043**	**666 458**	**300 000**	**1 547 000**		**347 000**	**26 238 043**	**1 013 458**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 266 100	666 458		1 247 000		347 000	21 513 100	1 013 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 251 780	666 458		1 247 000		347 000	21 498 780	1 013 458
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 811 310	28 950					4 811 310	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 440 470	637 508		1 247 000		347 000	16 687 470	984 508
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 320						14 320	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 724 943		300 000	300 000			4 724 943	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 826 801**	**656 458**	**300 000**	**597 000**		**347 000**	**4 123 801**	**1 003 458**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 156 858	656 458		597 000		347 000	1 753 858	1 003 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 156 858	656 458		597 000		347 000	1 753 858	1 003 458
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 950	28 950					28 950	28 950

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI ŻOLIBORZ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 127 908	627 508		597 000		347 000	1 724 908	974 508
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 669 943		300 000				2 369 943	
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**15 446 923**	**10 000**		**650 000**			**16 096 923**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 391 923	10 000		650 000			14 041 923	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 391 923	10 000		650 000			14 041 923	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 360						14 360	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 377 563	10 000		650 000			14 027 563	10 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 055 000						2 055 000	
	70095	**Pozostała działalność**				**300 000**			**300 000**	
		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				300 000			300 000	
710		**Działalność usługowa**	**101 880**	**101 880**		**50 000**		**50 000**	**151 880**	**151 880**
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 880	101 880		50 000		50 000	151 880	151 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 880	101 880		50 000		50 000	151 880	151 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 880	101 880		50 000		50 000	151 880	151 880
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
	71095	**Pozostała działalność**	**101 880**	**101 880**		**50 000**		**50 000**	**151 880**	**151 880**
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 880	101 880		50 000		50 000	151 880	151 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 880	101 880		50 000		50 000	151 880	151 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 880	101 880		50 000		50 000	151 880	151 880
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
750		**Administracja publiczna**	**29 926 242**	**26 100 466**		**300 000**		**300 000**	**30 226 242**	**26 400 466**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 626 242	25 800 466		300 000		300 000	29 926 242	26 100 466
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 054 242	25 234 466		300 000		300 000	29 354 242	25 534 466
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 114 228	21 978 458					25 114 228	21 978 458
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 940 014	3 256 008		300 000		300 000	4 240 014	3 556 008
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 000	566 000					572 000	566 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000					300 000	300 000
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**25 326 766**	**25 326 766**		**300 000**		**300 000**	**25 626 766**	**25 626 766**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 026 766	25 026 766		300 000		300 000	25 326 766	25 326 766
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 960 766	24 960 766		300 000		300 000	25 260 766	25 260 766
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 961 458	21 961 458					21 961 458	21 961 458
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 999 308	2 999 308		300 000		300 000	3 299 308	3 299 308
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	66 000					66 000	66 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000					300 000	300 000
801		**Oświata i wychowanie**	**177 692 053**	**26 057 849**	**28 851**	**1 069 053**		**112 462**	**178 732 255**	**26 170 311**
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 585 844	21 951 640	28 851	999 053		42 462	174 556 046	21 994 102
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 776 033	3 242 062		948 191			154 724 224	3 242 062
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 212 573	250 669					120 212 573	250 669
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 563 460	2 991 393		948 191			34 511 651	2 991 393
		Dotacje na zadania bieżące	18 709 578	18 709 578		42 462		42 462	18 752 040	18 752 040

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 067						423 067	
		Wydatki na programy finansowane z UE	677 166		28 851	8 400			656 715	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 106 209	4 106 209		70 000		70 000	4 176 209	4 176 209
	80101	**Szkoły podstawowe**	**47 621 777**	**3 934 269**		**438 817**			**48 060 594**	**3 934 269**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 142 508	1 455 000		438 817			45 581 325	1 455 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 667 688	50 000		438 817			44 106 505	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 579 568						34 579 568	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 088 120	50 000		438 817			9 526 937	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 405 000	1 405 000					1 405 000	1 405 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 820						69 820	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 479 269	2 479 269					2 479 269	2 479 269
	80104	**Przedszkola**	**37 279 828**	**8 604 388**		**465 230**		**8 276**	**37 745 058**	**8 612 664**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 052 888	7 377 448		465 230		8 276	36 518 118	7 385 724
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 605 010			456 954			29 061 964	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 198 021						22 198 021	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 406 989			456 954			6 863 943	
		Dotacje na zadania bieżące	7 377 448	7 377 448		8 276		8 276	7 385 724	7 385 724
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 430						70 430	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 226 940	1 226 940					1 226 940	1 226 940
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**753 748**	**753 748**		**3 748**		**3 748**	**757 496**	**757 496**
		WYDATKI BIEŻĄCE	753 748	753 748		3 748		3 748	757 496	757 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	753 748	753 748		3 748		3 748	757 496	757 496
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80115	**Technika**	**25 774 532**			**32 420**			**25 806 952**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 774 532			32 420			25 806 952	

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI ŻOLIBORZ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 755 722			32 420			25 788 142	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 629 705						20 629 705	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 126 017			32 420			5 158 437	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 810						18 810	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**31 120 621**	**3 672 542**		**92 542**		**72 542**	**31 213 163**	**3 745 084**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 720 621	3 272 542		22 542		2 542	30 743 163	3 275 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 420 279			20 000			27 440 279	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 348 553						22 348 553	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 071 726			20 000			5 091 726	
		Dotacje na zadania bieżące	3 272 542	3 272 542		2 542		2 542	3 275 084	3 275 084
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 800						27 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000		70 000		70 000	470 000	470 000
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**7 055 153**	**4 545 840**		**27 896**		**27 896**	**7 083 049**	**4 573 736**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 055 153	4 545 840		27 896		27 896	7 083 049	4 573 736
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 509 313						2 509 313	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 236 670						2 236 670	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 643						272 643	
		Dotacje na zadania bieżące	4 545 840	4 545 840		27 896		27 896	4 573 736	4 573 736
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	80195	**Pozostała działalność**	**4 168 239**	**371 044**	**28 851**	**8 400**			**4 147 788**	**371 044**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 168 239	371 044	28 851	8 400			4 147 788	371 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 272 866	371 044					3 272 866	371 044
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 230	250 669					258 230	250 669

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI ŻOLIBORZ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 014 636	120 375					3 014 636	120 375
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 207						218 207	
		Wydatki na programy finansowane z UE	677 166		28 851	8 400			656 715	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
852		**Pomoc społeczna**	**15 500 578**	**1 457 170**		**350 371**		**371**	**15 850 949**	**1 457 541**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 013 578	970 170		350 371		371	15 363 949	970 541
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 215 658			130 008		8	11 345 666	8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 409 056			8		8	9 409 064	8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 806 602			130 000			1 936 602	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 797 920	970 170		220 363		363	4 018 283	970 533
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	487 000	487 000					487 000	487 000
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 066 575**			**130 000**			**8 196 575**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 066 575			130 000			8 196 575	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 036 375			130 000			8 166 375	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 052 221						7 052 221	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	984 154			130 000			1 114 154	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200						30 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 138 718**			**220 000**			**1 358 718**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 138 718			220 000			1 358 718	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 138 718			220 000			1 358 718	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85295	**Pozostała działalność**	**48 979**			**371**		**371**	**49 350**	**371**

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI ŻOLIBORZ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 979			371		371	49 350	371
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	798			8		8	806	8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798			8		8	806	8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 181			363		363	48 544	363
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 645 871**	**499 053**		**822**		**822**	**7 646 693**	**499 875**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 645 871	499 053		822		822	7 646 693	499 875
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 763 666	153 409					6 763 666	153 409
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 221 112	148 140					5 221 112	148 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 542 554	5 269					1 542 554	5 269
		Dotacje na zadania bieżące	345 644	345 644		822		822	346 466	346 466
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 561						536 561	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**226 644**	**226 644**		**822**		**822**	**227 466**	**227 466**
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 644	226 644		822		822	227 466	227 466
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	226 644	226 644		822		822	227 466	227 466
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 088 002**	**1 088 002**	**55 497**		**55 497**		**1 032 505**	**1 032 505**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 088 002	1 088 002	55 497		55 497		1 032 505	1 032 505
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 088 002	1 088 002	55 497		55 497		1 032 505	1 032 505
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 088 002	1 088 002	55 497		55 497		1 032 505	1 032 505
		Dotacje na zadania bieżące								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**57 725**	**57 725**	**55 497**		**55 497**		**2 228**	**2 228**
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 725	57 725	55 497		55 497		2 228	2 228
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 725	57 725	55 497		55 497		2 228	2 228
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 725	57 725	55 497		55 497		2 228	2 228
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 655 273**	**10 255 273**		**506 000**		**506 000**	**11 161 273**	**10 761 273**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 135 615	7 135 615		506 000		506 000	7 641 615	7 641 615
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	856 578	856 578		450 000		450 000	1 306 578	1 306 578
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 100	20 100					20 100	20 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	836 478	836 478		450 000		450 000	1 286 478	1 286 478
		Dotacje na zadania bieżące	6 279 037	6 279 037		56 000		56 000	6 335 037	6 335 037
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 519 658	3 119 658					3 519 658	3 119 658
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**607 000**	**607 000**		**450 000**		**450 000**	**1 057 000**	**1 057 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	607 000	607 000		450 000		450 000	1 057 000	1 057 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 000	565 000		450 000		450 000	1 015 000	1 015 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 100	20 100					20 100	20 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 900	544 900		450 000		450 000	994 900	994 900
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000					42 000	42 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 580 058**	**6 580 058**		**6 000**		**6 000**	**6 586 058**	**6 586 058**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 460 400	3 460 400		6 000		6 000	3 466 400	3 466 400

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI ŻOLIBORZ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	3 460 400	3 460 400		6 000		6 000	3 466 400	3 466 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 119 658	3 119 658					3 119 658	3 119 658
	92116	**Biblioteki**	**2 776 637**	**2 776 637**		**50 000**		**50 000**	**2 826 637**	**2 826 637**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 776 637	2 776 637		50 000		50 000	2 826 637	2 826 637
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	2 776 637	2 776 637		50 000		50 000	2 826 637	2 826 637
		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**	**984 813**	**984 813**		**14 400**		**14 400**	**999 213**	**999 213**
		WYDATKI BIEŻĄCE	984 813	984 813		14 400		14 400	999 213	999 213
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	984 813	984 813		14 400		14 400	999 213	999 213
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	984 813	984 813		14 400		14 400	999 213	999 213
		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**	**984 813**	**984 813**		**14 400**		**14 400**	**999 213**	**999 213**
		WYDATKI BIEŻĄCE	984 813	984 813		14 400		14 400	999 213	999 213
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	984 813	984 813		14 400		14 400	999 213	999 213
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	984 813	984 813		14 400		14 400	999 213	999 213
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI ŻOLIBORZ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
926		**Kultura fizyczna**	**7 082 641**	**7 082 641**		**106 550**		**106 550**	**7 189 191**	**7 189 191**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 499 453	3 499 453		106 550		106 550	3 606 003	3 606 003
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	794 453	794 453		100 000		100 000	894 453	894 453
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 600	132 600		7 000		7 000	139 600	139 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	661 853	661 853		93 000		93 000	754 853	754 853
		Dotacje na zadania bieżące	2 705 000	2 705 000		6 550		6 550	2 711 550	2 711 550
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 583 188	3 583 188					3 583 188	3 583 188
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**740 020**	**740 020**		**106 550**		**106 550**	**846 570**	**846 570**
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 020	740 020		106 550		106 550	846 570	846 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 020	510 020		100 000		100 000	610 020	610 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 600	132 600		7 000		7 000	139 600	139 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 420	377 420		93 000		93 000	470 420	470 420
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	230 000		6 550		6 550	236 550	236 550
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

Załącznik nr 19
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr I/3
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM				**110 895 170**	**658 993**	**2 588 824**	**112 825 001**
600		**Transport i łączność**				**34 776 399**	**558 993**	**110 000**	**34 327 406**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**34 776 399**	**558 993**	**110 000**	**34 327 406**
		Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	1 484 180		100 000	1 584 180
		Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	1 064 807	508 993		555 814
		S.O.S. bezpieczna droga do szkoły SP 82 z oddziałami integracyjnymi	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2023	184 118	50 000		134 118
		Wyniesienie skrzyżowania ul. Świetlików, ul. Puszczy Solskiej i ul. Sucharskiego wraz z przebudową przykanalika	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024			10 000	10 000
750		**Administracja publiczna**				**449 807**		**180 000**	**629 807**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**449 807**		**180 000**	**629 807**
		Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2023	150 343		180 000	330 343
801		**Oświata i wychowanie**				**54 129 266**	**100 000**	**141 000**	**54 170 266**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**37 388 925**	**100 000**	**141 000**	**37 429 925**
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2023	5 514 479	100 000		5 414 479
		Monitoring wizyjny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Brygadzistów 18	Dzielnica Bemowo Jednostki	2023	2023			81 000	81 000
		Położenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	Dzielnica Bemowo Jednostki	2023	2023			60 000	60 000
852		**Pomoc społeczna**				**600 000**		**35 000**	**635 000**
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**				**600 000**		**35 000**	**635 000**
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2023	2023			35 000	35 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**689 842**		**50 000**	**739 842**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**186 530**		**20 000**	**206 530**

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Doświetlenie kolejnych 8 przejść dla pieszych - Fort Bema (ulica Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	186 530		20 000	206 530
	90095	**Pozostała działalność**				**503 312**		**30 000**	**533 312**
		Budowa ścieżki mineralnej zamiast błotnistego przedeptu na Forcie Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2023	57 959		30 000	87 959
926		**Kultura fizyczna**				**10 453 466**		**2 072 824**	**12 526 290**
	92601	**Obiekty sportowe**				**10 453 466**		**2 072 824**	**12 526 290**
		Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	2 124 371		1 350 824	3 475 195
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023			662 000	662 000
		Instalacja fotowoltaiczna na budynkach Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej 3a i ul. Obrońców Tobruku 11	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	700 000		60 000	760 000

Załącznik nr 19
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr II/3
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BIAŁOŁĘKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM				**184 693 377**	**2 760 000**	**8 569 700**	**190 503 077**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**6 441 452**	**60 000**	**60 000**	**6 441 452**
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**				**2 295 096**	**60 000**	**60 000**	**2 295 096**
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2023	113 015		30 000	143 015
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2023	196 000	60 000		136 000
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50	Dzielnica Białołęka Jednostki	2022	2023	48 787		30 000	78 787
801		**Oświata i wychowanie**				**93 052 999**		**2 327 400**	**95 380 399**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**89 971 669**		**2 327 400**	**92 299 069**
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Białołęka Jednostki	2023	2023			134 000	134 000
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2024	55 400 079		600 000	56 000 079
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2023	23 638 747		1 593 400	25 232 147
852		**Pomoc społeczna**				**23 270 091**	**2 700 000**		**20 570 091**
	85203	**Ośrodki wsparcia**				**23 270 091**	**2 700 000**		**20 570 091**
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej, w tym:				23 270 091	2 700 000		20 570 091
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 1	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2023	23 270 091	2 700 000		20 570 091
855		**Rodzina**				**15 372 325**		**5 482 300**	**20 854 625**
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**				**15 372 325**		**5 482 300**	**20 854 625**
		Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2023	15 372 325		1 200 000	16 572 325

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BIAŁOŁĘKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej, w tym:						4 282 300	4 282 300
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 2	Dzielnica Białołęka Urząd	2023	2023			4 282 300	4 282 300
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**8 505 188**		**700 000**	**9 205 188**
	92116	**Biblioteki**				**8 505 188**		**700 000**	**9 205 188**
		Budowa Biblioteki na Choszczówce	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2023	8 505 188		700 000	9 205 188

Załącznik nr 19
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr III/3
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		OGÓŁEM				**62 604 615**	**1 156 974**	**7 704 074**	**69 151 715**
600		**Transport i łączność**				**9 340 847**	**1 156 974**	**1 156 974**	**9 340 847**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**9 340 847**	**1 156 974**	**1 156 974**	**9 340 847**
		Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę odcinków dróg gminnych 4 KD-L i 16 KD-L- rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	1 156 974	1 156 974	1 156 974	1 156 974
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**11 028 233**		**550 000**	**11 578 233**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**9 048 233**		**550 000**	**9 598 233**
		Adaptacja budynku przy ul. Kasprowicza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych - pawilon z przeznaczeniem na działalność artystyczną	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	3 398 233		300 000	3 698 233
		Termomodernizacja pawilonów handlowo-usługowych przy ul. Broniewskiego 56 A oraz przy ul. Perzyńskiego 2	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023	2 350 000		250 000	2 600 000
801		**Oświata i wychowanie**				**25 864 506**		**4 631 100**	**30 495 606**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**9 208 322**		**676 600**	**9 884 922**
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023	30 000		656 600	686 600
		Wykonanie bieżni i skoczni do skoków w dal przy Szkole Podstawowej nr 209 przy ul. W. Reymonta 25	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023			20 000	20 000
	80104	**Przedszkola**				**10 478 242**		**3 623 000**	**14 101 242**
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023	469 834		540 000	1 009 834
		Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	4 466 052		1 740 000	6 206 052
		Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	2 461 856		1 000 000	3 461 856
		Wykonanie zadaszenia tarasu w Przedszkolu nr 39 przy ul. Doryckiej 1	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023			30 000	30 000
		Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu nr 39 przy ul. Doryckiej 1	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023			150 000	150 000

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Wykonanie zadaszenia tarasu w Przedszkolu nr 272 przy ul. Gajcego 9	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023			30 000	30 000
		Wykonanie zadaszenia tarasu w Przedszkolu nr 287 przy ul. Broniewskiego 81	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023			33 000	33 000
		Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu nr 307 przy ul. Księgarzy 9	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023			100 000	100 000
	80105	**Przedszkola specjalne**				**30 000**		**10 500**	**40 500**
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023	30 000		10 500	40 500
	80115	**Technika**				**2 350 000**		**44 000**	**2 394 000**
		Zakupy inwestycyjne dla techników	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023			44 000	44 000
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**3 797 942**		**277 000**	**4 074 942**
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023			187 000	187 000
		Wykonanie i montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych w XXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Staffa 111	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023			90 000	90 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**450 000**		**66 000**	**516 000**
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**						**16 000**	**16 000**
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023			16 000	16 000
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**				**450 000**		**50 000**	**500 000**
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023			50 000	50 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**8 519 250**		**500 000**	**9 019 250**
	90095	**Pozostała działalność**				**8 519 250**		**500 000**	**9 019 250**
		Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Starej Baśni	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2023	1 200 000		300 000	1 500 000
		Skwer przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2023			200 000	200 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**						**200 000**	**200 000**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**						**200 000**	**200 000**
		Pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Kasprowicza 14 na potrzeby instytucji kultury	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2023			200 000	200 000
926		**Kultura fizyczna**				**4 120 000**		**600 000**	**4 720 000**
	92601	**Obiekty sportowe**				**1 020 000**		**600 000**	**1 620 000**
		Modernizacja Kompleksu Sportowego przy ul. Lindego 20	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023			568 000	568 000
		Modernizacja słupków startowych na pływalni przy ul. Conrada 6	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023			32 000	32 000

Załącznik nr 19
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr IV/3
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		OGÓŁEM				**93 904 104**	**6 008 629**	**4 519 269**	**92 414 744**
600		**Transport i łączność**				**27 500 166**	**3 425 366**	**150 000**	**24 224 800**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**26 900 166**	**3 425 366**	**150 000**	**23 624 800**
		Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	1 967 035	934 000		1 033 035
		Przebudowa ul. Jadźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2024	4 731 862	555 360		4 176 502
		Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2024	2 065 006	1 936 006		129 000
		Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024			150 000	150 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**10 083 722**		**675 000**	**10 758 722**
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**				**434 916**		**675 000**	**1 109 916**
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2025			600 000	600 000
		Doposażenie lokalu w instalację gazową, c.o. i c.w. oraz montaż pieca dwufunkcyjnego w budynku przy ul. Belgijskiej 5	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2023			75 000	75 000
750		**Administracja publiczna**				**8 899 799**		**300 000**	**9 199 799**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**8 899 799**		**300 000**	**9 199 799**
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 102 647		300 000	1 402 647
801		**Oświata i wychowanie**				**42 404 423**	**1 794 533**	**2 085 539**	**42 695 429**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**22 558 673**		**2 035 539**	**24 594 212**
		Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierek - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	6 000 000		1 900 000	7 900 000

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Zielona sportowa Kazimierzowska - wielofunkcyjne boisko i plac zabaw przy ul. Kazimierzowskiej 16	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2023	550 000		35 539	585 539
		Adaptacja lokali mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024			100 000	100 000
	80104	**Przedszkola**				**4 499 551**	**35 539**		**4 464 012**
		Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Przedszkolu nr 140 przy ul. Kaukaskiej 2	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2023	1 700 000	35 539		1 664 461
	80115	**Technika**				**11 291 323**	**1 758 994**	**50 000**	**9 582 329**
		Zakupy inwestycyjne dla techników	Dzielnica Mokotów Jednostki	2023	2023			50 000	50 000
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2024	8 647 830	1 758 994		6 888 836
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**962 407**	**788 730**	**1 308 730**	**1 482 407**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**788 730**	**788 730**	**788 730**	**788 730**
		Panele fotowoltaiczne na budynku przy ul. Bacha 15 (Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów)	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2023	400 000	400 000	400 000	400 000
		Panele fotowoltaiczne na budynku przy ul. Rzymowskiego 32 (Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów)	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2023	388 730	388 730	388 730	388 730
	92116	**Biblioteki**						**520 000**	**520 000**
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów	Dzielnica Mokotów Urząd	2023	2024			520 000	520 000

Załącznik nr 19
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr V/3
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OCHOTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM				**59 501 194**	**3 070 000**	**3 075 300**	**59 506 494**
801		**Oświata i wychowanie**				**32 338 380**	**3 070 000**	**3 075 300**	**32 343 680**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**21 811 537**	**3 070 000**	**3 075 300**	**21 816 837**
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W. Skorochód-Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2023	14 708 047	3 070 000	3 075 300	14 713 347

Załącznik nr 19
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr VI/3
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRAGA-POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM				**95 951 270**	**1 850 000**	**9 654 563**	**103 755 833**
600		**Transport i łączność**				**18 457 983**	**400 000**	**246**	**18 058 229**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**18 457 983**	**400 000**	**246**	**18 058 229**
		Ekologiczne parkingi na ul. Lotaryńskiej od strony Wału Miedzeszyńskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	400 000	400 000		0
		Przebudowa ulicy Podskarbińskiej w kierunku północnym od ul. Żupniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2023			123	123
		Budowa odcinka ul. Żupniczej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2023			123	123
710		**Działalność usługowa**				**3 888 146**		**1 100 000**	**4 988 146**
	71095	**Pozostała działalność**				**3 888 146**		**1 100 000**	**4 988 146**
		Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2023	3 888 146		700 000	4 588 146
		Adaptacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. Grochowskiej 297 na Grochotekę	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2023			400 000	400 000
750		**Administracja publiczna**				**2 000 000**	**1 450 000**	**150 000**	**700 000**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**2 000 000**	**1 450 000**	**150 000**	**700 000**
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2023	450 000		150 000	600 000
		Termomodernizacja budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	1 550 000	1 450 000		100 000
801		**Oświata i wychowanie**				**35 800 706**		**893 317**	**36 694 023**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**25 792 409**		**647 917**	**26 440 326**
		Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 143 przy al. Stanów Zjednoczonych 27	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	720 000		400 000	1 120 000
		Modernizacja budynków oświatowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	5 719 177		247 917	5 967 094
	80104	**Przedszkola**				**4 067 095**		**245 400**	**4 312 495**

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRAGA-POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2023			150 000	150 000
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	1 233 830		95 400	1 329 230
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**7 580 455**		**611 000**	**8 191 455**
	90095	**Pozostała działalność**				**7 580 455**		**611 000**	**8 191 455**
		Park dla aktywnych. Drzewa, alejki i ławki. Pumptrack dla rowerów, hulajnóg i rolek. Ścieżka zdrowia, street workout. Zielony Gocław i Grochów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	986 443		611 000	1 597 443
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**1 271 757**		**700 000**	**1 971 757**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**1 241 757**		**700 000**	**1 941 757**
		Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2024			700 000	700 000
926		**Kultura fizyczna**				**11 361 915**		**6 200 000**	**17 561 915**
	92601	**Obiekty sportowe**				**11 311 642**		**6 200 000**	**17 511 642**
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	10 411 691		6 200 000	16 611 691

Załącznik nr 19
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr VII/3
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRAGA-PÓŁNOC

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM				**64 685 719**	**481 000**	**381 115**	**64 585 834**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**36 396 816**	**281 000**	**110 880**	**36 226 696**
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**				**36 128 042**	**281 000**	**110 880**	**35 957 922**
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2024	1 249 727		110 880	1 360 607
		Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2024	3 307 825	281 000		3 026 825
750		**Administracja publiczna**				**3 890 330**		**12 000**	**3 902 330**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**3 890 330**		**12 000**	**3 902 330**
		Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	90 186		12 000	102 186
801		**Oświata i wychowanie**				**19 714 495**		**58 235**	**19 772 730**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**15 598 138**		**37 206**	**15 635 344**
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2023	2023			12 981	12 981
		Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2023	2023			24 225	24 225
	80104	**Przedszkola**				**3 816 357**		**21 029**	**3 837 386**
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2023	2023			21 029	21 029
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 828 073**	**200 000**	**200 000**	**1 828 073**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**480 610**	**200 000**	**200 000**	**480 610**
		Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2023	480 610	200 000	200 000	480 610

Załącznik nr 19
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr VIII/3
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REMBERTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM				**33 267 667**		**2 430 000**	**35 697 667**
600		**Transport i łączność**				**5 235 621**		**1 000 000**	**6 235 621**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**5 235 621**		**1 000 000**	**6 235 621**
		Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2024	350 000		1 000 000	1 350 000
750		**Administracja publiczna**				**400 000**		**28 000**	**428 000**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**400 000**		**28 000**	**428 000**
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2023			28 000	28 000
801		**Oświata i wychowanie**				**20 296 328**		**1 390 000**	**21 686 328**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**19 454 343**		**1 030 000**	**20 484 343**
		Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	836 415		200 000	1 036 415
		Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2024	3 305 044		700 000	4 005 044
		Modernizacje kotłowni w szkołach podstawowych - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2023			50 000	50 000
		Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego 22 - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2023			10 000	10 000
		Zagospodarowanie na cele rekreacyjne patio na terenie Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Mieczy 5 - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2023			10 000	10 000
		Budowa windy zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024			60 000	60 000
	80104	**Przedszkola**				**506 745**		**360 000**	**866 745**

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REMBERTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Budowa windy zewnętrznej w Przedszkolu nr 376 z przystosowaniem wejść do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024			60 000	60 000
		Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 160 przy ul. Niepołomickiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2023			300 000	300 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**						**12 000**	**12 000**
	92195	**Pozostała działalność**						**12 000**	**12 000**
		Montaż oświetlenia tablicy pamiątkowej przy ul. Traczy	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2023			12 000	12 000

Załącznik nr 19
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr IX/3
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ŚRÓDMIEŚCIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM				**60 848 795**	**732 766**	**732 766**	**60 848 795**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**22 472 540**	**130 000**	**130 000**	**22 472 540**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**477 823**	**130 000**		**347 823**
		Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	437 823	130 000		307 823
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**				**21 952 717**		**130 000**	**22 082 717**
		Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	300 000		130 000	430 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**10 743 913**	**602 766**	**602 766**	**10 743 913**
	90095	**Pozostała działalność**				**10 389 913**	**602 766**	**602 766**	**10 389 913**
		Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	220 006	90 482		129 524
		Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	750 006	245 022		504 984
		Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	267 262	267 262	267 262	267 262
		Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ ul. Lewartowskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	334 311		335 504	669 815

Załącznik nr 19
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr X/3
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM				**94 149 547**	**42 412**	**1 644 412**	**95 751 547**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**1 357 853**	**42 412**	**192 412**	**1 507 853**
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**				**1 357 853**	**42 412**	**192 412**	**1 507 853**
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2023	286 174	42 412	42 412	286 174
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Biruty 18	Dzielnica Targówek Jednostki	2023	2025			150 000	150 000
750		**Administracja publiczna**				**152 627**		**200 000**	**352 627**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**152 627**		**200 000**	**352 627**
		Budowa tablicy informacyjnej o poziomie zanieczyszczenia powietrza "Wiem czym oddycham"	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2023			200 000	200 000
801		**Oświata i wychowanie**				**18 767 300**		**1 062 000**	**19 829 300**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**2 423 991**		**1 010 000**	**3 433 991**
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 380 przy ul. Krasiczyńskiej 4/6 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	1 410 617		1 000 000	2 410 617
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Gościeradowskiej 18/20	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024			10 000	10 000
	80104	**Przedszkola**				**16 323 309**		**52 000**	**16 375 309**
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Targówek Jednostki	2023	2023	20 000		52 000	72 000
926		**Kultura fizyczna**				**25 178 337**		**190 000**	**25 368 337**
	92601	**Obiekty sportowe**				**24 560 453**		**190 000**	**24 750 453**
		Bezpłatne wejścia na Pływalnię Polonez i nowe SPA	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2023	900 000		190 000	1 090 000

Załącznik nr 19
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XI/3
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH URSUS

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM				**86 745 619**	**6 000 000**	**6 658 200**	**87 403 819**
600		**Transport i łączność**				**16 014 152**	**4 700 000**		**11 314 152**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**16 014 152**	**4 700 000**		**11 314 152**
		Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2024	4 900 000	4 700 000		200 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**10 794 670**	**1 300 000**		**9 494 670**
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**				**10 794 670**	**1 300 000**		**9 494 670**
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	10 794 670	1 300 000		9 494 670
801		**Oświata i wychowanie**				**46 083 854**		**6 458 200**	**52 542 054**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**43 972 667**		**6 458 200**	**50 430 867**
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2024	42 288 576		6 000 000	48 288 576
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2023	115 695		158 200	273 895
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. W. Sławka 9 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2023	389 730		300 000	689 730
855		**Rodzina**				**215 183**		**200 000**	**415 183**
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**				**215 183**		**200 000**	**415 183**
		Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy drodze 43 KDD - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2024			200 000	200 000

Załącznik nr 19
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XII/3
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH URSYNÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM				**72 636 543**	**6 153 000**	**10 325 000**	**76 808 543**
600		**Transport i łączność**				**6 014 240**	**1 200 000**		**4 814 240**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**1 265 200**	**1 000 000**		**265 200**
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2024	1 259 813	1 000 000		259 813
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**3 268 163**	**200 000**		**3 068 163**
		Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2024	250 000	200 000		50 000
750		**Administracja publiczna**				**869 206**		**450 000**	**1 319 206**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**869 206**		**450 000**	**1 319 206**
		Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	204 206		450 000	654 206
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**						**180 000**	**180 000**
	75495	**Pozostała działalność**						**180 000**	**180 000**
		Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024			180 000	180 000
801		**Oświata i wychowanie**				**28 872 918**		**6 145 000**	**35 017 918**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**22 616 106**		**5 390 000**	**28 006 106**
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2023	30 000		70 000	100 000
		Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 444 516		1 500 000	2 944 516
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	1 329 195		1 200 000	2 529 195

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	7 982 783		1 700 000	9 682 783
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	5 000 000		800 000	5 800 000
		Wiaty rowerowe w otoczeniu placówek edukacyjnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2023			120 000	120 000
	80104	**Przedszkola**				**30 000**		**70 000**	**100 000**
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2023	30 000		70 000	100 000
	80105	**Przedszkola specjalne**				**5 211 812**		**300 000**	**5 511 812**
		Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	5 211 812		300 000	5 511 812
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**1 015 000**		**385 000**	**1 400 000**
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2023	15 000		85 000	100 000
		Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	1 000 000		300 000	1 300 000
852		**Pomoc społeczna**				**9 907 276**		**200 000**	**10 107 276**
	85203	**Ośrodki wsparcia**						**16 500**	**16 500**
		Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2023			16 500	16 500
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**						**183 500**	**183 500**
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2023			58 000	58 000
		Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2023			125 500	125 500
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**21 506 419**	**4 953 000**	**550 000**	**17 103 419**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**4 135 000**	**2 435 000**		**1 700 000**
		Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2024	3 335 000	2 435 000		900 000
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**14 080 152**	**2 500 000**	**550 000**	**12 130 152**
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2024	5 589 346	2 500 000		3 089 346
		Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	993 095		250 000	1 243 095

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Budowa Parku przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024			300 000	300 000
	90095	**Pozostała działalność**				**1 771 972**	**18 000**		**1 753 972**
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2023	385 750	18 000		367 750
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**669 220**		**1 150 000**	**1 819 220**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**169 220**		**850 000**	**1 019 220**
		Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	15 810		850 000	865 810
	92116	**Biblioteki**				**500 000**		**200 000**	**700 000**
		Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	500 000		200 000	700 000
	92195	**Pozostała działalność**						**100 000**	**100 000**
		Budowa bibliotek plenerowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2023			100 000	100 000
926		**Kultura fizyczna**				**3 480 000**		**1 650 000**	**5 130 000**
	92601	**Obiekty sportowe**				**3 480 000**		**1 650 000**	**5 130 000**
		Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji etap IV	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2023			1 650 000	1 650 000

Załącznik nr 19
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XIII/3
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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				**86 650 384**	**156 097**	**12 029 522**	**98 523 809**
600		**Transport i łączność**				**34 055 332**		**252 225**	**34 307 557**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**22 541 623**		**252 225**	**22 793 848**
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2023	1 020 081		252 225	1 272 306
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**3 825 738**		**8 338 439**	**12 164 177**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**						**1 393 400**	**1 393 400**
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2023			1 393 400	1 393 400
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**186 857**		**1 645 039**	**1 831 896**
		Przebudowa toalet na potrzeby osób z niepełnosprawnością w budynku przy ul. Włókienniczej 54	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2023			80 000	80 000
		Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 7/4 obręb 3-12-93	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2023			1 565 039	1 565 039
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**				**3 638 881**		**5 300 000**	**8 938 881**
		Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. I Poprzecznej 18H, 18J, 18K, 18L	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2023			5 300 000	5 300 000
750		**Administracja publiczna**				**934 500**		**1 224 000**	**2 158 500**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**934 500**		**1 224 000**	**2 158 500**
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	80 728		474 000	554 728
		Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1a na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	730 130		750 000	1 480 130
801		**Oświata i wychowanie**				**14 099 099**		**600 000**	**14 699 099**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**8 615 575**		**300 000**	**8 915 575**
		Pozyskanie gruntu na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 109	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2023			100 000	100 000

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w budynku Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Korynckiej 33	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2023			200 000	200 000
	80120	**Licea ogólnokształcące**						**300 000**	**300 000**
		Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Halnej 20	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2023			300 000	300 000
852		**Pomoc społeczna**				**12 641 800**		**170 000**	**12 811 800**
	85295	**Pozostała działalność**				**12 641 800**		**170 000**	**12 811 800**
		Montaż i ustawienie czterech jadłodzielni na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2023			170 000	170 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**16 459 905**		**343 004**	**16 802 909**
	90095	**Pozostała działalność**				**15 223 388**		**343 004**	**15 566 392**
		Budowa ogrodów ekologicznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 195	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	522 556		140 654	663 210
		Budowa parku kieszonkowego w rejonie ul. Mrówczej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2023			202 350	202 350
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**110 076**		**500 000**	**610 076**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**87 100**		**70 000**	**157 100**
		Zakup i montaż klimatyzatorów dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2023			70 000	70 000
	92116	**Biblioteki**						**330 000**	**330 000**
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2023			330 000	330 000
	92195	**Pozostała działalność**				**22 976**		**100 000**	**122 976**
		Rewitalizacja miejsca pamięci ofiar Zbrodni Wawerskiej z 27 grudnia 1939 roku	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2023			100 000	100 000
926		**Kultura fizyczna**				**4 223 934**	**156 097**	**601 854**	**4 669 691**
	92601	**Obiekty sportowe**				**4 223 934**	**156 097**	**331 854**	**4 399 691**
		Modernizacja budynku zaplecza administracyjno-szatniowego w ośrodku "Korty Tenisowe Falenica" przy ul. Lokalnej 33	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2023	156 097	156 097	181 854	181 854
		Bezpłatne niedziele na pływalni ANIN oraz modernizacja pomieszczeń z natryskami	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2023	581 000		150 000	731 000
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**						**270 000**	**270 000**
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2023			270 000	270 000

Załącznik nr 19
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XIV/3
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM				**48 835 620**		**2 145 000**	**50 980 620**
600		**Transport i łączność**				**18 464 705**		**1 000 000**	**19 464 705**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**18 311 705**		**1 000 000**	**19 311 705**
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła: ulica Borkowska i ulica J. Słowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2025			1 000 000	1 000 000
750		**Administracja publiczna**				**33 000**		**85 000**	**118 000**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**33 000**		**85 000**	**118 000**
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2023			85 000	85 000
801		**Oświata i wychowanie**				**25 400 681**		**1 000 000**	**26 400 681**
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**23 119 315**		**1 000 000**	**24 119 315**
		Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2023	23 119 315		1 000 000	24 119 315
852		**Pomoc społeczna**						**60 000**	**60 000**
	85203	**Ośrodki wsparcia**						**60 000**	**60 000**
		Budowa Placówki Wsparcia Dziennego wraz z pracownią FAB-LAB	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2025			60 000	60 000

Załącznik nr 19
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XV/3
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WILANÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM				**80 611 943**	**62 700**	**2 779 500**	**83 328 743**
600		**Transport i łączność**				**63 467 096**		**1 700 000**	**65 167 096**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**45 445 145**		**1 700 000**	**47 145 145**
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2024	13 898 382		700 000	14 598 382
		Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2024	31 315 528		1 000 000	32 315 528
750		**Administracja publiczna**				**3 000 091**		**36 000**	**3 036 091**
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**						**36 000**	**36 000**
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wilanów Jednostki	2023	2023			36 000	36 000
801		**Oświata i wychowanie**				**4 186 455**		**12 000**	**4 198 455**
	80104	**Przedszkola**				**500 000**		**12 000**	**512 000**
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wilanów Jednostki	2023	2023			12 000	12 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**						**16 500**	**16 500**
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**						**16 500**	**16 500**
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Wilanów Jednostki	2023	2023			16 500	16 500
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**2 527 675**	**62 700**		**2 464 975**
	90095	**Pozostała działalność**				**802 700**	**62 700**		**740 000**
		Zielona Dolina	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	267 700	62 700		205 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**967 600**		**30 000**	**997 600**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**						**30 000**	**30 000**
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Wilanów	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2023			30 000	30 000
926		**Kultura fizyczna**				**6 463 026**		**985 000**	**7 448 026**

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WILANÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92601	**Obiekty sportowe**				**6 463 026**		**985 000**	**7 448 026**
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Sportu Wilanów	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2023			285 000	285 000
		Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2024	1 477 786		700 000	2 177 786

Załącznik nr 19
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XVI/3
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WŁOCHY

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				**64 606 868**		**774 501**	**65 381 369**
600		**Transport i łączność**				**21 790 258**		**774 501**	**22 564 759**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**12 759 718**		**774 501**	**13 534 219**
		Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	1 545 834		774 501	2 320 335

Załącznik nr 19
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XVII/3
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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				**261 208 073**	**12 360 749**	**2 589 092**	**251 436 416**
600		**Transport i łączność**				**17 421 815**	**3 998 092**	**100 000**	**13 523 723**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**17 421 815**	**3 998 092**	**100 000**	**13 523 723**
		Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	6 598 092	3 998 092	100 000	2 700 000
		Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap II	Dzielnica Wola Urząd	2023	2025	400 000			400 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**147 444 593**	**5 490 000**	**1 490 001**	**143 444 594**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**133 080 458**	**490 000**	**1**	**132 590 459**
		Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez usunięcie nawierzchni bitumicznej z terenu przy ul. Nowolipie 31	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	360 000	360 000		0
		Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości przy ul. Pańskiej 81/83	Dzielnica Wola Urząd	2023	2023	15 452 988		1	15 452 989
		Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Obozowej 87 i ul. Deotymy 51	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	50 000	50 000		0
		Modernizacja terenu pomiędzy ulicami Długosza, Szlenkierów i Młynarską	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	80 000	80 000		0
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**				**13 464 135**	**5 000 000**	**1 000 000**	**9 464 135**
		Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2025	6 130 360	5 000 000	1 000 000	2 130 360
	70095	**Pozostała działalność**				**900 000**		**490 000**	**1 390 000**
		Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez usunięcie nawierzchni bitumicznej z terenu przy ul. Nowolipie 31	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023			360 000	360 000
		Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Obozowej 87 i ul. Deotymy 51	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024			50 000	50 000
		Modernizacja terenu pomiędzy ulicami Długosza, Szlenkierów i Młynarską	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024			80 000	80 000
801		**Oświata i wychowanie**				**41 081 392**	**2 872 657**	**350 000**	**38 558 735**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**17 279 325**	**2 872 657**	**350 000**	**14 756 668**

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	3 484 769	2 872 657	200 000	812 112
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Jana Brożka 15	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023			150 000	150 000
852		**Pomoc społeczna**						**344 500**	**344 500**
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**						**344 500**	**344 500**
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023			344 500	344 500
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**14 600 420**		**126 600**	**14 727 020**
	92116	**Biblioteki**				**112 500**		**126 600**	**239 100**
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	32 500		126 600	159 100
926		**Kultura fizyczna**						**177 991**	**177 991**
	92601	**Obiekty sportowe**						**177 991**	**177 991**
		Modernizacja obiektu Pływalni Nowa Fala przy ul. Garbińskiego 1	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023			177 991	177 991

Załącznik nr 19
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XVIII/3
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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				**38 376 334**	**2 300 000**	**370 000**	**36 446 334**
600		**Transport i łączność**				**21 655 336**	**2 000 000**		**19 655 336**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**21 655 336**	**2 000 000**		**19 655 336**
		Budowa ul. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	3 009 100	2 000 000		1 009 100
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**4 724 943**	**300 000**	**300 000**	**4 724 943**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**2 669 943**	**300 000**		**2 369 943**
		Przebudowa muru oporowego w rejonie budynku przy ul. Mickiewicza 34/36	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2023	2023	300 000	300 000		0
	70095	**Pozostała działalność**						**300 000**	**300 000**
		Przebudowa muru oporowego w rejonie budynku przy ul. Mickiewicza 34/36	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2023	2023			300 000	300 000
801		**Oświata i wychowanie**				**4 106 209**		**70 000**	**4 176 209**
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**400 000**		**70 000**	**470 000**
		Modernizacja nawierzchni boiska przy LXIV LO Witkacego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2023	400 000		70 000	470 000

Załącznik nr 20
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr I/4
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK - DZIELNICA BEMOWO

Ośrodek Sportu i Rekreacji

[ZŁ]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**375 847**	**0**	**0**	**375 847**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**16 694 478**	**155 776**	**155 776**	**16 694 478**
I	**Przychody**	**16 694 478**	**155 776**	**155 776**	**16 694 478**
1	własne	12 255 814	155 776	0	12 100 038
2	dotacje	4 438 664	0	155 776	4 594 440
II	**Inne zwiększenia**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**17 070 325**	**155 776**	**155 776**	**17 070 325**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**16 694 478**	**0**	**0**	**16 694 478**
I	**Bieżące**	**15 194 478**	**0**	**0**	**15 194 478**
1	wynagrodzenia i pochodne	9 543 000	0	0	9 543 000
2	wydatki rzeczowe	5 651 478	0	0	5 651 478
II	**Inwestycyjne**	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**0**	**0**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0**	**0**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0**	**0**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**375 847**	**0**	**0**	**375 847**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**17 070 325**	**0**	**0**	**17 070 325**

Załącznik nr 20
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr IX/4
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK - DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**21 104**	**0**	**0**	**21 104**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**10 588 887**	**0**	**700 000**	**11 288 887**
I	**Przychody**	**10 588 887**	**0**	**700 000**	**11 288 887**
1	własne	7 758 000	0	0	7 758 000
2	dotacje	2 830 887	0	700 000	3 530 887
II	**Inne zwiększenia**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**10 609 991**	**0**	**700 000**	**11 309 991**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**10 588 887**	**0**	**700 000**	**11 288 887**
I	**Bieżące**	**10 573 887**	**0**	**670 000**	**11 243 887**
1	wynagrodzenia i pochodne	6 592 475	0	378 508	6 970 983
2	wydatki rzeczowe	3 981 412	0	291 492	4 272 904
II	**Inwestycyjne**	**15 000**	**0**	**30 000**	**45 000**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**0**	**0**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0**	**0**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0**	**0**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**21 104**	**0**	**0**	**21 104**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**10 609 991**	**0**	**700 000**	**11 309 991**

Załącznik nr 20
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr X/4
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK - DZIELNICA TARGÓWEK

Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**13 333 150**	**0**	**1 190 000**	**14 523 150**
I	**Przychody**	**12 871 000**	**0**	**1 190 000**	**14 061 000**
1	własne	7 300 000	0	140 000	7 440 000
2	dotacje	5 571 000	0	1 050 000	6 621 000
II	**Inne zwiększenia**	**462 150**	**0**	**0**	**462 150**
C	**SUMA [A+B]**	**13 383 150**	**0**	**1 190 000**	**14 573 150**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**13 333 150**	**0**	**1 190 000**	**14 523 150**
I	**Bieżące**	**13 333 150**	**0**	**1 190 000**	**14 523 150**
1	wynagrodzenia i pochodne	7 130 000	0	200 000	7 330 000
2	wydatki rzeczowe	6 203 150	0	990 000	7 193 150
II	**Inwestycyjne**	**0**	**0**	**0**	**0**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**0**	**0**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0**	**0**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0**	**0**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**
H	**SUMA [D+E+F+G]**	**13 383 150**	**0**	**1 190 000**	**14 573 150**

Załącznik nr 20
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XI/4
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK - DZIELNICA URSUS

Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**640 807**	**0**	**0**	**640 807**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**16 696 008**	**0**	**1 291 000**	**17 987 008**
I	**Przychody**	**16 456 008**	**0**	**1 291 000**	**17 747 008**
1	własne	9 209 000	0	1 291 000	10 500 000
2	dotacje	7 247 008	0	0	7 247 008
II	**Inne zwiększenia**	**240 000**	**0**	**0**	**240 000**
C	**SUMA [A+B]**	**17 336 815**	**0**	**1 291 000**	**18 627 815**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**16 906 815**	**615 000**	**1 706 000**	**17 997 815**
I	**Bieżące**	**16 646 815**	**615 000**	**723 000**	**16 754 815**
1	wynagrodzenia i pochodne	8 043 924	0	723 000	8 766 924
2	wydatki rzeczowe	8 602 891	615 000	0	7 987 891
II	**Inwestycyjne**	**260 000**	**0**	**983 000**	**1 243 000**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**0**	**0**	0
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0**	**0**	0
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0**	**0**	0
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**430 000**	**0**	**200 000**	**630 000**
H	**SUMA [D+E+F+G]**	**17 336 815**	**615 000**	**1 906 000**	**18 627 815**

Załącznik nr 20
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XII/4
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK - DZIELNICA URSYNÓW

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**19 252 537**	**0**	**100 000**	**19 352 537**
I	**Przychody**	**18 995 000**	**0**	**100 000**	**19 095 000**
1	własne	10 295 000	0	0	10 295 000
2	dotacje	8 700 000	0	100 000	8 800 000
II	**Inne zwiększenia**	**257 537**	**0**		**257 537**
C	**SUMA [A+B]**	**19 352 537**	**0**	**100 000**	**19 452 537**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**19 152 537**	**0**	**100 000**	**19 252 537**
I	**Bieżące**	**19 152 537**	**0**	**100 000**	**19 252 537**
1	wynagrodzenia i pochodne	9 384 000	0	0	9 384 000
2	wydatki rzeczowe	9 768 537	0	100 000	9 868 537
II	**Inwestycyjne**	**0**	**0**	**0**	**0**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**0**	**0**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0**	**0**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0**	**0**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**
H	**SUMA [D+E+F+G]**	**19 352 537**	**0**	**100 000**	**19 452 537**

Załącznik nr 20
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XV/4
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK - DZIELNICA WILANÓW

Centrum Sportu Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**80 000**		**0**	**80 000**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**11 922 002**	**1 445 564**	**2 545 932**	**13 022 370**
I	**Przychody**	**11 922 002**	**1 445 564**	**2 504 263**	**12 980 701**
1	własne	8 672 000	1 445 564	40 000	7 266 436
2	dotacje	3 250 002		2 464 263	5 714 265
II	**Inne zwiększenia**	**0**	**0**	**41 669**	**41 669**
C	**SUMA [A + B]**	**12 002 002**	**1 445 564**	**2 545 932**	**13 102 370**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**11 852 002**	**0**	**1 100 368**	**12 952 370**
I	**Bieżące**	**11 732 002**	**0**	**830 368**	**12 562 370**
1	wynagrodzenia i pochodne	5 210 000		50 000	5 260 000
2	wydatki rzeczowe	6 522 002		780 368	7 302 370
II	**Inwestycyjne**	**120 000**	**0**	**270 000**	**390 000**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**0**	**0**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**		**0**	**0**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**		**0**	**0**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**150 000**	**0**		**150 000**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**12 002 002**	**0**	**1 100 368**	**13 102 370**

Załącznik nr 20
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XVIII/4
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK - DZIELNICA ŻOLIBORZ

Ośrodek Sportu i Rekreacji

[Zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**128 380**	**0**	**0**	**128 380**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**11 874 149**	**0**	**55 000**	**11 929 149**
I	**Przychody**	**11 874 149**	**0**	**0**	**11 874 149**
1	własne	9 399 149	0	0	9 399 149
2	dotacje	2 475 000	0	0	2 475 000
II	**Inne zwiększenia**	**0**	**0**	**55 000**	**55 000**
C	**SUMA [A + B]**	**12 002 529**	**0**	**55 000**	**12 057 529**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**11 874 149**	**50 000**	**105 000**	**11 929 149**
I	**Bieżące**	**11 874 149**	**50 000**	**105 000**	**11 929 149**
1	wynagrodzenia i pochodne	5 995 932	0	105 000	6 100 932
2	wydatki rzeczowe	5 878 217	50 000	0	5 828 217
II	**Inwestycyjne**	**0**	**0**	**0**	**0**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**0**	**0**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0**	**0**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0**	**0**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**128 380**	**0**	**0**	**128 380**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**12 002 529**	**50 000**	**105 000**	**12 057 529**

Załącznik nr 21
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr I/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

DZIELNICA BEMOWO

Oświata i wychowanie

(zł)

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5	6
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**18 827 196**	**0**	**434 642**	**19 261 838**
Suma bilansowa (I + II)			**18 827 196**	**0**	**434 642**	**19 261 838**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**18 827 196**	**0**	**434 642**	**19 261 838**
	1	Bieżące	18 448 196	0	434 642	18 882 838
	2	Inwestycyjne	379 000	0	0	379 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**18 827 196**	**0**	**434 642**	**19 261 838**

Załącznik nr 21
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr I/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

DZIELNICA BEMOWO

Szkoły podstawowe

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**7 232 920**	**0**	**380 000**	**7 612 920**
Suma bilansowa (I + II)		**7 232 920**	**0**	**380 000**	**7 612 920**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 232 920**	**0**	**380 000**	**7 612 920**
1	Bieżące	6 853 920	0	380 000	7 233 920
2	Inwestycyjne	379 000	0	0	379 000
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**7 232 920**	**0**	**380 000**	**7 612 920**

Załącznik nr 21
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr I/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

DZIELNICA BEMOWO

Przedszkola

(zł)

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5	6
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**43 681**	**0**	**4 642**	**48 323**
Suma bilansowa (I + II)			**43 681**	**0**	**4 642**	**48 323**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**43 681**	**0**	**4 642**	**48 323**
	1	Bieżące	43 681	0	4 642	48 323
	2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**43 681**	**0**	**4 642**	**48 323**

Załącznik nr 21
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr I/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

DZIELNICA BEMOWO

Stołówki szkolne i przedszkolne

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**11 104 395**	**0**	**50 000**	**11 154 395**
Suma bilansowa (I + II)		**11 104 395**	**0**	**50 000**	**11 154 395**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**11 104 395**	**0**	**50 000**	**11 154 395**
1	Bieżące	11 104 395	0	50 000	11 154 395
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**11 104 395**	**0**	**50 000**	**11 154 395**

Załącznik nr 21
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr II/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Oświata i wychowanie

(zł)

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5	6
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**24 961 066**	**0**	**200 000**	**25 161 066**
Suma bilansowa (I + II)			**24 961 066**	**0**	**200 000**	**25 161 066**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**24 961 066**	**0**	**200 000**	**25 161 066**
	1	Bieżące	24 801 066	0	200 000	25 001 066
	2	Inwestycyjne	160 000	0	0	160 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**24 961 066**	**0**	**200 000**	**25 161 066**

Załącznik nr 21
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr II/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Szkoły podstawowe

(zł)

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5	6
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**9 888 734**	**0**	**200 000**	**10 088 734**
Suma bilansowa (I + II)			**9 888 734**	**0**	**200 000**	**10 088 734**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**9 888 734**	**0**	**200 000**	**10 088 734**
	1	Bieżące	9 728 734	0	200 000	9 928 734
	2	Inwestycyjne	160 000	0	0	160 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**9 888 734**	**0**	**200 000**	**10 088 734**

Załącznik nr 21
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

DZIELNICA BIELANY

Oświata i wychowanie

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**21 564 400**	**0**	**500 000**	**22 064 400**
Suma bilansowa (I + II)		**21 564 400**	**0**	**500 000**	**22 064 400**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**21 564 400**	**0**	**500 000**	**22 064 400**
1	Bieżące	21 463 400	0	500 000	21 963 400
2	Inwestycyjne	101 000	0	0	101 000
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**21 564 400**	**0**	**500 000**	**22 064 400**

Załącznik nr 21
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

DZIELNICA BIELANY

Szkoły podstawowe

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**4 162 800**	**0**	**200 000**	**4 362 800**
Suma bilansowa (I + II)		**4 162 800**	**0**	**200 000**	**4 362 800**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 162 800**	**0**	**200 000**	**4 362 800**
1	Bieżące	4 122 800	0	200 000	4 322 800
2	Inwestycyjne	40 000	0	0	40 000
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**4 162 800**	**0**	**200 000**	**4 362 800**

Załącznik nr 21
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

DZIELNICA BIELANY

Licea ogólnokształcące

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 539 500**	**0**	**300 000**	**3 839 500**
Suma bilansowa (I + II)		**3 539 500**	**0**	**300 000**	**3 839 500**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 539 500**	**0**	**300 000**	**3 839 500**
1	Bieżące	3 498 500	0	300 000	3 798 500
2	Inwestycyjne	41 000	0	0	41 000
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**3 539 500**	**0**	**300 000**	**3 839 500**

Załącznik nr 21
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

DZIELNICA BIELANY

Edukacyjna opieka wychowawcza

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**487 000**	**0**	**100 000**	**587 000**
Suma bilansowa (I + II)		**487 000**	**0**	**100 000**	**587 000**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**487 000**	**0**	**100 000**	**587 000**
1	Bieżące	462 000	0	100 000	562 000
2	Inwestycyjne	25 000	0	0	25 000
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**487 000**	**0**	**100 000**	**587 000**

Załącznik nr 21
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

DZIELNICA BIELANY

Internaty i bursy szkolne

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**400 000**	**0**	**100 000**	**500 000**
Suma bilansowa (I + II)		**400 000**	**0**	**100 000**	**500 000**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**400 000**	**0**	**100 000**	**500 000**
1	Bieżące	375 000	0	100 000	475 000
2	Inwestycyjne	25 000	0	0	25 000
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**400 000**	**0**	**100 000**	**500 000**

Załącznik nr 21
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

DZIELNICA MOKOTÓW

Oświata i wychowanie

(zł)

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5	6
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**23 822 984**	**0**	**722 892**	**24 545 876**
Suma bilansowa (I + II)			**23 822 984**	**0**	**722 892**	**24 545 876**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**23 822 984**	**0**	**722 892**	**24 545 876**
	1	Bieżące	23 822 984	0	722 892	24 545 876
	2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**23 822 984**	**0**	**722 892**	**24 545 876**

Załącznik nr 21
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

DZIELNICA MOKOTÓW

Szkoły podstawowe

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**6 181 550**	**0**	**378 000**	**6 559 550**
Suma bilansowa (I + II)		**6 181 550**	**0**	**378 000**	**6 559 550**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 181 550**	**0**	**378 000**	**6 559 550**
1	Bieżące	6 181 550	0	378 000	6 559 550
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**6 181 550**	**0**	**378 000**	**6 559 550**

Załącznik nr 21
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

DZIELNICA MOKOTÓW

Przedszkola

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**14 137 729**	**0**	**44 892**	**14 182 621**
Suma bilansowa (I + II)		**14 137 729**	**0**	**44 892**	**14 182 621**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**14 137 729**	**0**	**44 892**	**14 182 621**
1	Bieżące	14 137 729	0	44 892	14 182 621
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**14 137 729**	**0**	**44 892**	**14 182 621**

Załącznik nr 21
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

DZIELNICA MOKOTÓW

Licea ogólnokształcące

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 228 500**	**0**	**300 000**	**2 528 500**
Suma bilansowa (I + II)		**2 228 500**	**0**	**300 000**	**2 528 500**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 228 500**	**0**	**300 000**	**2 528 500**
1	Bieżące	2 228 500	0	300 000	2 528 500
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**2 228 500**	**0**	**300 000**	**2 528 500**

Załącznik nr 21
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

Edukacyjna opieka wychowawcza

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**18 000**	**0**	**17 000**	**35 000**
Suma bilansowa (I + II)		**18 000**	**0**	**17 000**	**35 000**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**18 000**	**0**	**17 000**	**35 000**
1	Bieżące	18 000	0	17 000	35 000
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**18 000**	**0**	**17 000**	**35 000**

Załącznik nr 21
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

Placówki wychowania pozaszkolnego

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**18 000**	**0**	**17 000**	**35 000**
Suma bilansowa (I + II)		**18 000**	**0**	**17 000**	**35 000**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**18 000**	**0**	**17 000**	**35 000**
1	Bieżące	18 000	0	17 000	35 000
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**18 000**	**0**	**17 000**	**35 000**

Załącznik nr 21
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XII/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

DZIELNICA URSYNÓW

Oświata i wychowanie

(zł)

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5	6
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**35 837 940**	**0**	**20 800**	**35 858 740**
Suma bilansowa (I + II)			**35 837 940**	**0**	**20 800**	**35 858 740**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**35 837 940**	**0**	**20 800**	**35 858 740**
	1	Bieżące	35 802 940	0	20 800	35 823 740
	2	Inwestycyjne	35 000	0	0	35 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**35 837 940**	**0**	**20 800**	**35 858 740**

Załącznik nr 21
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XII/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

DZIELNICA URSYNÓW

Przedszkola

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**18 144 840**	**0**	**20 800**	**18 165 640**
Suma bilansowa (I + II)		**18 144 840**	**0**	**20 800**	**18 165 640**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**18 144 840**	**0**	**20 800**	**18 165 640**
1	Bieżące	18 144 840	0	20 800	18 165 640
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**18 144 840**	**0**	**20 800**	**18 165 640**

Załącznik nr 21
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XIII/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

DZIELNICA WAWER

Oświata i wychowanie

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**21 356 124**	**0**	**190 000**	**21 546 124**
Suma bilansowa (I + II)		**21 356 124**	**0**	**190 000**	**21 546 124**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**21 356 124**	**0**	**190 000**	**21 546 124**
1	Bieżące	21 003 624	0	190 000	21 193 624
2	Inwestycyjne	352 500	0	0	352 500
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**21 356 124**	**0**	**190 000**	**21 546 124**

Załącznik nr 21
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XIII/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

DZIELNICA WAWER

Szkoły podstawowe

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**14 543 845**	**0**	**190 000**	**14 733 845**
Suma bilansowa (I + II)		**14 543 845**	**0**	**190 000**	**14 733 845**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**14 543 845**	**0**	**190 000**	**14 733 845**
1	Bieżące	14 191 345	0	190 000	14 381 345
2	Inwestycyjne	352 500	0	0	352 500
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**14 543 845**	**0**	**190 000**	**14 733 845**

Załącznik nr 21
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

DZIELNICA WESOŁA

Oświata i wychowanie

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 169 140**	**0**	**0**	**3 169 140**
Suma bilansowa (I + II)		**3 169 140**	**0**	**0**	**3 169 140**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 169 140**	**18 265**	**18 265**	**3 169 140**
1	Bieżące	3 169 140	18 265	0	3 150 875
2	Inwestycyjne	0	0	18 265	18 265
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**3 169 140**	**18 265**	**18 265**	**3 169 140**

Załącznik nr 21
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

DZIELNICA WESOŁA

Szkoły podstawowe

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 396 200**	**0**	**0**	**1 396 200**
Suma bilansowa (I + II)		**1 396 200**	**0**	**0**	**1 396 200**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 396 200**	**18 265**	**18 265**	**1 396 200**
1	Bieżące	1 396 200	18 265	0	1 377 935
2	Inwestycyjne	0	0	18 265	18 265
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**1 396 200**	**18 265**	**18 265**	**1 396 200**

Załącznik nr 21
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XVI/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

DZIELNICA WŁOCHY

Oświata i wychowanie

(zł)

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5	6
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**5 515 780**	**0**	**6 000**	**5 521 780**
Suma bilansowa (I + II)			**5 515 780**	**0**	**6 000**	**5 521 780**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 515 780**	**0**	**6 000**	**5 521 780**
	1	Bieżące	5 500 780	0	6 000	5 506 780
	2	Inwestycyjne	15 000	0	0	15 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**5 515 780**	**0**	**6 000**	**5 521 780**

Załącznik nr 21
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XVI/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

DZIELNICA WŁOCHY

Przedszkola

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**4 140 580**	**0**	**6 000**	**4 146 580**
Suma bilansowa (I + II)		**4 140 580**	**0**	**6 000**	**4 146 580**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 140 580**	**0**	**6 000**	**4 146 580**
1	Bieżące	4 140 580	0	6 000	4 146 580
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**4 140 580**	**0**	**6 000**	**4 146 580**

Załącznik nr 21
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XVI/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

DZIELNICA WŁOCHY

Edukacyjna opieka wychowawcza

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0**	**14 326**	**14 326**
Suma bilansowa (I + II)		**0**	**0**	**14 326**	**14 326**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0**	**14 326**	**14 326**
1	Bieżące	0	0	14 326	14 326
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**0**	**0**	**14 326**	**14 326**

Załącznik nr 21
do uchwały nr LXXXI/2657/2023
Rady m.st. Warszawy
z 25 maja 2023 r.

Zestawienie nr XVI/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

DZIELNICA WŁOCHY

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0**	**14 326**	**14 326**
Suma bilansowa (I + II)		**0**	**0**	**14 326**	**14 326**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0**	**14 326**	**14 326**
1	Bieżące	0	0	14 326	14 326
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**0**	**0**	**14 326**	**14 326**