BUDŻET
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2011 ROK

WARSZAWA, 13 STYCZNIA 2011 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE 7
2. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2011 ROK 31
3. TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 39
3.1. TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 41
A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ 43
B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 45
3.2. TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 47
A. WYDATKI – ZBIORCZO 49
B. WYDATKI – MIASTO 83
C. WYDATKI – POWIAT 108
D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE 122
3.3. TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 143
3.4. TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 147
A. WYDATKI MAJĄTKOWE 149
B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH 150
3.5. TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE 157
A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZEGO WARSZAWY 159
B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ 161
3.6. TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE 163
A. WYDATKI – ZBIORCZO 165
B. WYDATKI – MIASTO 171
C. WYDATKI – POWIAT 174
D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE 179
3.7. TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ 183
A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 185
B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 187
3.8. TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 189
4. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 193
4.1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI 195
4.2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 227
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 229
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 233
4.3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 237
A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – *Zakład Remontów i Konserwacji Dróg* 239
B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – *Zarząd Cmentarzy Komunalnych* 240
C. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 241
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji 242
Warszawskie Ośrodki Wypoczynku „Wisła" 243
4.4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 245
A. OŚWIATA I WYCHOWANIE 247
Szkoły podstawowe specjalne 248
Gimnazja specjalne 249

Licea ogólnokształcące specjalne ... *250*
Szkoły zawodowe specjalne ... *251*
B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ... 252
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze ... *253*
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... *254*
Placówki wychowania pozaszkolnego ... *255*
Internaty i bursy szkolne ... *256*
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ... *257*
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii ... *258*
5. TABLICE ZBIORCZE ... **259**
5.1. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPONENTÓW ... **261**
5.2. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... **273**
5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... *275*
Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto ... *283*
Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat ... *289*
Wydatki bieżące w układzie zadań - Dzielnice ... *291*
Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów ... *296*
5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ ... *335*
Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie ... *336*
Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie ... *340*
Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice ... *341*
6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... **343**
6.1. DOCHODY ... **345**
6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM ... *347*
6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO ... *350*
6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT ... *362*
6.2. WYDATKI BIEŻĄCE ... **371**
6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO ... *373*
Transport i komunikacja ... *373*
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... *379*
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... *384*
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... *393*
Edukacja ... *396*
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... *401*
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... *407*
Rekreacja, sport i turystyka ... *410*
Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... *414*
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... *419*
Finanse i różne rozliczenia ... *427*
6.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO ... *431*
6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT ... *459*
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... *459*
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... *461*
Edukacja ... *463*
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... *475*
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... *491*
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... *492*
Finanse i różne rozliczenia ... *493*
6.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH - POWIAT ... *495*
6.3. WYDATKI MAJĄTKOWE ... **509**
6.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ ... *511*
Transport i komunikacja ... *511*

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami *516*
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska *517*
Bezpieczeństwo i porządek publiczny *518*
Edukacja *520*
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna *521*
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego *525*
Rekreacja, sport i turystyka *526*
Zarządzanie strukturami samorządowymi *527*
Finanse i różne rozliczenia *529*
7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 531

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Regulacje prawne

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego regulują art. 234, 238 i 239 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[1].

Procedowanie nad budżetem m.st. Warszawy, w ramach przepisów określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[2], reguluje uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. uchwały, określającym tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej, procedurę uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Prezydent m.st. Warszawy w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy jest zobowiązany do przedstawienia Radzie m.st. Warszawy projektu budżetu wraz z opiniami rad dzielnic do załączników budżetowych i protokołem rozbieżności oraz do przekazania projektu budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

Budżet m.st. Warszawy na 2011 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego[3], ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[4] oraz ustawę z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy[5].

Podstawę opracowania budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok stanowi Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2011-2033 w części dotyczącej 2011 r.

Wielkość środków finansowych zaplanowanych do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy została ustalona zgodnie z zapisami ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy[6].

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych[7].

[1] Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
[2] tamże
[3] Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.
[4] Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
[5] Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.
[6] tamże
[7] Dz. U. Nr 38, poz. 207

1.2. Założenia ogólne

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

- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów,
- kryteria kierunkowe polityki budżetowej Miasta przyjęte w „Założeniach do projektu budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2011",
- informacje o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów (pisma nr ST3/4820/26/2010 i ST4/4820/856/2010).

Pogorszenie się koniunktury gospodarczej niekorzystnie oddziałuje na sytuację budżetową m.st. Warszawy od 2009 roku. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne o trwałym charakterze skutki wprowadzonych od 2009 roku zmian ustawowych, w szczególności dotyczących obniżenia skali podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT.

W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów m.st. Warszawy silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnemu obniżeniu – w stosunku do stanu sprzed zmian – uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na ok. 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Jednocześnie zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[8] **począwszy od 2011 roku warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej**. **Oznacza to, że wydatki bieżące m.st. Warszawy nie mogą być wyższe niż dochody bieżące** – ewentualny deficyt operacyjny może być sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych lub wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu.

Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również ważna z punktu widzenia utrzymywania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz generowania odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym Warszawy.

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2011 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego

[8] Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłego roku dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w najbliższych latach.

Wobec powyższego zakłada się kontynuację wdrożonego w 2009 roku planu dostosowania budżetu m.st. Warszawy do ograniczonych możliwości dochodowych. Z drugiej strony m.st. Warszawa zobowiązane jest do dokonywania relatywnie wysokich wpłat do budżetu państwa na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na subwencję ogólną w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego. Ponadto budżet Miasta musi uwzględniać zwiększone obciążenia związane z obsługą długu oraz funkcjonowaniem publicznej komunikacji miejskiej.

W świetle powyższego podstawą opracowania parametrów budżetowych na 2011 rok dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych były wielkości ujęte w budżecie na 2010 rok w części dotyczącej rozwinięcia finansowego na lata 2011-2012. Ponadto parametry budżetowe dysponentów środków budżetowych na 2011 rok zostały zmodyfikowane w wyniku dostosowania ich do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[9] oraz z uwzględnieniem zakładanego zakresu realizowanych zadań.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami m.st. Warszawy pozostaje generowanie jak najwyższych środków własnych na inwestycje.

Budżet m.st. Warszawy na 2011 rok jest zgodny z wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla pierwszego roku Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033.

2. Wskaźniki makroekonomiczne

TAB. 1. GŁÓWNE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE W LATACH 2010-2013

WSKAŹNIK	Jed--nos--tka	2010	2011	2012	2013
		PROGNOZA	PROGNOZA	PROGNOZA	PROGNOZA
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	%	102,0	102,3	102,5	102,5
Dynamika realna Produktu Krajowego Brutto	%	103,0	103,5	104,8	104,1
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	102,3	101,4	103,8	103,9
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej	%	100,5	101,9	102,7	102,1

Przy opracowywaniu budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok posłużono się wskaźnikami makroekonomicznymi w wielkościach prognozowanych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2010-2013.

[9] Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

3. Główne pozycje budżetowe

TAB. 2. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2010-2011

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2010 ROK	2011 ROK	DYNAMIKA
		PLAN	PLAN	2011 / 2010
		w zł	w zł	w %
A	DOCHODY OGÓŁEM	10 222 051 215	11 358 489 066	111,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	9 475 032 518	9 841 438 993	103,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	747 018 697	1 517 050 073	203,1
B	WYDATKI OGÓŁEM	12 951 971 884	13 755 560 202	106,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	9 954 620 952	10 127 513 385	101,7
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 997 350 932	3 628 046 817	121,0
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	-2 729 920 669	-2 397 071 136	87,8
D	ROZCHODY	204 350 248	229 416 456	112,3
D.1	WYKUP OBLIGACJI, SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	204 350 248	229 416 456	112,3
E	DEFICYT FAKTYCZNY [C - D]	-2 934 270 917	-2 626 487 592	89,5
F	PRZYCHODY	2 934 270 917	2 626 487 592	89,5
F.1	PRYWATYZACJA	12 500 000	779 500 000	6 236,0
F.2	EMISJA OBLIGACJI, KREDYTY, POŻYCZKI	1 499 411 340	800 000 000	53,4
F.3	PRZELEWY Z RACHUNKÓW LOKAT	500 568 647	0	0,0
F.4	WOLNE ŚRODKI NA RACHUNKU BIEŻĄCYM	921 790 930	1 046 987 592	113,6

DOCHODY I WYDATKI

Budżet m.st. Warszawy na 2011 rok zakłada, że w stosunku do 2010 roku **dochody** nominalnie wzrosną o **11,1%**, natomiast **wydatki** będą wyższe o **6,2%**.

DEFICYT BUDŻETU

Budżet m.st. Warszawy na 2011 rok zamyka się **deficytem** (wydatki przewyższają dochody) w wysokości **2.397,1 mln zł**, co oznacza deficyt na poziomie 87,8% deficytu 2010 roku.

Źródłem sfinansowania deficytu budżetu będą m.in środki pochodzące ze zwrotnych źródeł zewnętrznych w wysokości **800,0 mln zł** oraz wpływy z prywatyzacji w wysokości **779,5 mln zł**.

4. Normy ostrożnościowe

4.1. Wskaźnik zadłużenia

Prognozowany **stan zadłużenia** na koniec 2011 roku wyniesie **5.894,0 mln zł**, co stanowić będzie **51,89%** dochodów przy limicie ustawowym na poziomie 60%.

4.2. Wskaźnik obsługi zadłużenia

W 2011 roku wskaźnik obsługi długu, liczony jako relacja sumy rat kapitałowych kredytów i pożyczek powiększonych o odsetki oraz potencjalne spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji i dochodów, wyniesie **6,04%** wobec limitu ustawowego wynoszącego 15%.

4.3. Informacja o kształtowaniu się wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[10]

W 2011 roku wskaźnik wynosi **6,04%** przy dopuszczalnym poziomie wynikającym z ww. przepisu ustawy wynoszącym **5,99%**.

4.4. Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą przekroczyć dochodów bieżących powiększonych o nadwyżką budżetu z lat ubiegłych lub wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu.

„Regułę wydatkową" prezentuje poniższy wzór.

WB ≤ DB + NB

gdzie:

WB - wydatki bieżące

DB - dochody bieżące

NB - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu

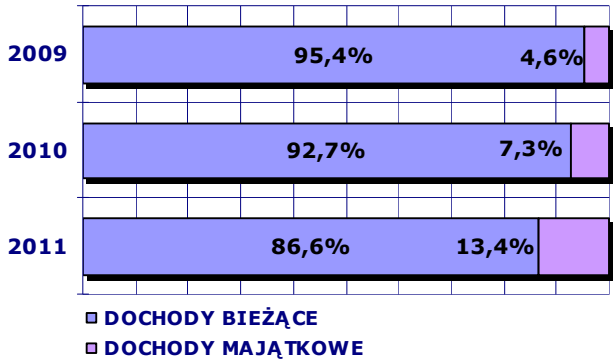
[10] Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

Planowane na 2011 rok w m.st. Warszawa wydatki bieżące (10.127,5 mln zł) są wyższe od prognozowanych dochodów bieżących (9.841,4 mln zł). Jednocześnie planowany na 2011 rok deficyt operacyjny, zostanie w części (817,6 mln zł) sfinansowany środkami pochodzącymi z wolnych środków pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Oznacza to **spełnienie normy ustawowej** w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.

5. Dochody budżetowe

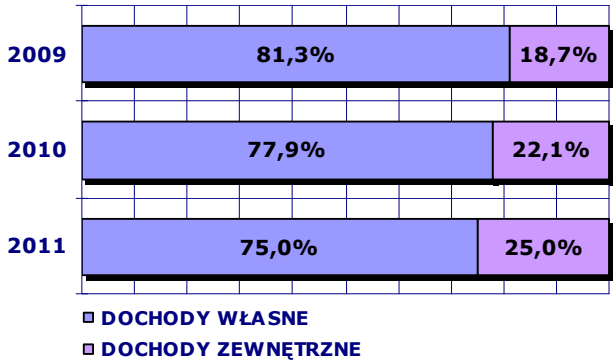
Prognoza **dochodów** na 2011 rok przewiduje wpływy w wysokości **11.358,5 mln zł**, co oznacza wzrost nominalny o **11,1%**, tj. o kwotę **1.136,4 mln zł**, w stosunku do 2010 roku.

WYK. 1. UDZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W LATACH 2009-2011



W strukturze dochodów zaznacza się wzrost udziału dochodów majątkowych. W latach 2009-2010 dochody majątkowe decydowały o realizacji dochodów odpowiednio w 4,6% i 7,3%, podczas gdy w 2011 roku dochody majątkowe stanowią 13,4% ogółu dochodów. Sytuacja ta jest wynikiem wzrostu dochodów z tytułu współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej realizacji projektów inwestycyjnych.

WYK. 2. UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH I DOCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W LATACH 2009-2011

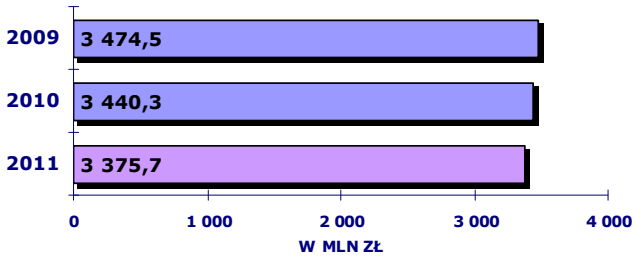


Przewiduje się, że w 2011 roku udział w dochodach m.st. Warszawy środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych wyniesie 25,0%. W tym planowane dochody w kwocie 1.205,1 mln zł wynikają z harmonogramu realizacji projektów przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

TAB. 3. DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2010-2011

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2010 ROK	2011 ROK	DYNAMIKA
		PLAN	PLAN	2011 / 2010
		W ZŁ		W %
	DOCHODY BIEŻĄCE	**9 475 032 518**	**9 841 438 993**	**103,9**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**7 770 932 957**	**8 133 002 418**	**104,7**
I	**Podatki i opłaty lokalne**	**878 811 749**	**932 237 395**	**106,1**
1	podatek od nieruchomości	843 880 780	897 797 457	106,4
2	podatek od środków transportowych	29 285 690	28 571 023	97,6
II	**Podatki pobierane przez urzędy skarbowe**	**370 685 000**	**438 641 161**	**118,3**
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000 000	373 876 161	124,6
2	podatek od spadków i darowizn	57 185 000	53 265 000	93,1
III	**Wpływy z opłat**	**230 162 864**	**228 770 306**	**99,4**
1	opłata skarbowa	95 831 953	90 000 000	93,9
2	opłata komunikacyjna	42 510 717	47 134 204	110,9
3	zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 572 000	39 719 471	100,4
4	inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	52 193 194	51 861 631	99,4
IV	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3 890 252 280**	**3 925 738 103**	**100,9**
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 440 252 280	3 375 738 103	98,1
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	450 000 000	550 000 000	122,2
V	**Dochody z mienia**	**976 014 532**	**1 001 675 274**	**102,6**
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	546 623 306	558 790 306	102,2
2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	339 927 154	347 228 468	102,1
3	dywidenda od spółek	27 812 500	24 590 000	88,4
4	odsetki od środków na rachunkach bankowych	59 111 572	70 006 500	118,4
VI	**Dotacje z budżetów innych j.s.t**	**36 117 658**	**38 067 483**	**105,4**
VII	**Pozostałe własne dochody bieżące**	**1 388 888 874**	**1 567 872 696**	**112,9**
1	wpływy z uslug	984 489 812	1 080 366 351	109,7
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE**	**1 704 099 561**	**1 708 436 575**	**100,3**
I	**Subwencja ogólna**	**1 262 047 353**	**1 290 327 813**	**102,2**
1	część oświatowa	1 099 380 952	1 188 895 382	108,1
2	część równoważąca	162 666 401	101 432 431	62,4
II	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**381 096 432**	**346 713 077**	**91,0**
1	na zadania własne	76 993 782	65 635 615	85,2
2	na zadania zlecone	302 941 650	257 757 062	85,1
III	**Dotacje z funduszy celowych**	**4 791 000**	**3 011 185**	**62,9**
IV	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**56 164 776**	**68 384 500**	**121,8**
	DOCHODY MAJĄTKOWE	**747 018 697**	**1 517 050 073**	**203,1**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**194 424 198**	**380 365 743**	**195,6**
I	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**186 870 539**	**373 533 026**	**199,9**
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE**	**552 594 499**	**1 136 684 330**	**205,7**
I	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**503 965 078**	**1 136 684 330**	**225,5**
	DOCHODY OGÓŁEM	**10 222 051 215**	**11 358 489 066**	**111,1**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**7 965 357 155**	**8 513 368 161**	**106,9**
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE**	**2 256 694 060**	**2 845 120 905**	**126,1**

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



W 2011 roku udział gmin we wpływach z podatku PIT wynosi 37,12%, udział powiatów 10,25%, co łącznie daje udział na poziomie 47,37%.

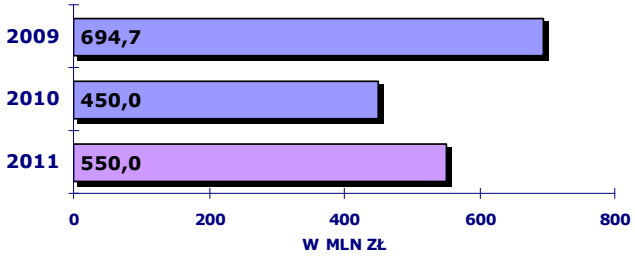
Wskaźnik partycypacji Warszawy obniża się z poziomu 12,94% w roku 2010 do 12,06% w roku 2011, co oznacza dla Miasta ubytek dochodów z udziału w PIT o ok. 246 mln zł. Główną przyczyną spadku udziału Warszawy w należnych miastom na prawach powiatu wpływach z PIT są negatywne dla m.st. Warszawy skutki zmian ustawowych w zakresie podatku PIT, polegające na obniżeniu skali podatkowej. Trwały ubytek dochodów m.st. Warszawy z tego tytułu szacuje się na ok. 1 mld zł rocznie.

Prognoza dochodów z udziału w PIT opiera się na założeniach Ministerstwa Finansów. Przyjęty przez Ministerstwo Finansów scenariusz rozwoju sytuacji makroekonomicznej w 2011 roku przewiduje następującą dynamikę głównych wskaźników obrazujących zjawiska zachodzące w gospodarce, mające wpływ na prognozowaną dynamikę wpływów z PIT:

- wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) – 102,3%,
- dynamika realna Produktu Krajowego Brutto – 103,5%,
- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 101,4%,
- dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej – 101,9%.

Prognozowane na 2011 rok dochody z udziału w PIT są nominalnie niższe od planowanych do uzyskania w 2010 roku o 1,9% i niższe od zrealizowanych w 2009 roku o 2,8%.

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

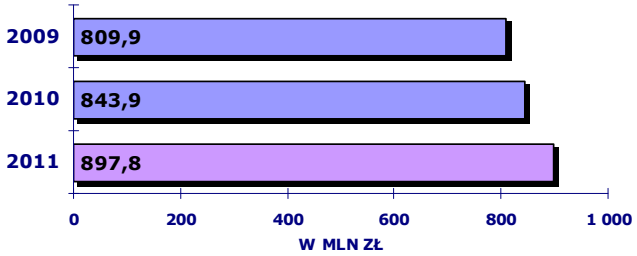


Wysokość udziału we wpływach z podatku CIT jest stała i wynosi od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze odpowiednio gminy 6,71% i powiatu 1,40%.

Podstawę prognozy dochodów z udziału w CIT stanowiły założenia dotyczące kształtowania się sytuacji makroekonomicznej tożsame z przyjętymi na potrzeby oszacowania dochodów z udziałów w PIT.

Prognozuje się, że dochody z udziału w CIT w 2011 roku będą nominalnie o 22,2% wyższe od planowanych na 2010 rok i o 20,8% niższe od uzyskanych w 2009 roku.

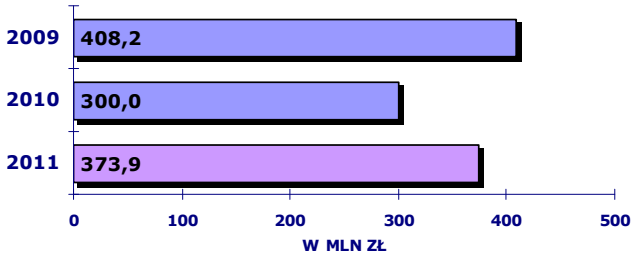
DOCHODY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI



W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący – systematycznie zwiększający się - stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku) oraz stopień ściągalności podatków w wysokości analogicznej jak w latach poprzednich. Dochody z tego podatku są stosunkowo mało wrażliwe na wahania koniunktury gospodarczej i stanowią stabilne źródło dochodów budżetowych.

Prognozuje się, że dochody z podatku od nieruchomości w 2011 roku będą nominalnie o 6,4% wyższe od planowanego na rok 2010 i wyższe o 10,9% w stosunku do 2009 roku.

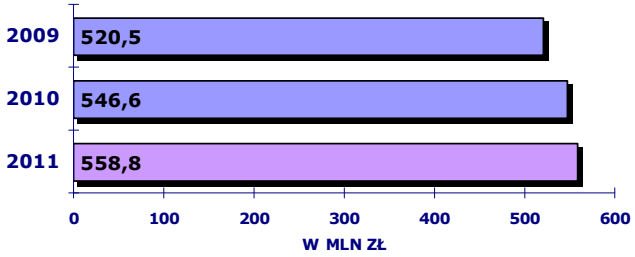
DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH



Sytuacja na rynku nieruchomości, która ma kluczowe znaczenie dla wysokości dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych, będzie determinowana koniunkturą w gospodarce i związaną z nią sytuacją na rynku pracy oraz dochodami ludności, a także dostępnością do kredytów i gotowością potencjalnych nabywców do zadłużania się. Przewidywana jest stopniowa stabilizacja sytuacji w odniesieniu do ilości i wartości zawieranych transakcji. Duży wpływ na sytuację na rynku nieruchomości będzie miała możliwość pozyskania kredytów hipotecznych przez gospodarstwa domowe. Z dostępnych danych wynika, że w I półroczu br. wzrosła liczba udzielonych kredytów hipotecznych w porównaniu do analogicznego okresu roku 2009. Pewne ryzyko spowolnienia akcji kredytowej dla indywidualnych klientów niesie wdrożenie od sierpnia br. rekomendacji T, która jest zbiorem zaleceń do stosowania przez banki. Sytuację na rynku mieszkaniowym poprawia rządowy program „Rodzina na swoim". Program przewiduje spłatę przez Skarb Państwa 50% odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe płatnych w okresie 8 lat od zaciągnięcia kredytu. Przewiduje się utrzymanie tego programu do 2012 roku.

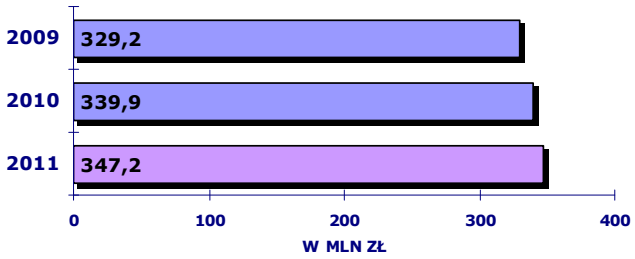
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki prognoza dochodów przewiduje 24,6% wzrost wpływów z PCC w 2011 roku w stosunku do 2010 roku. Prognozowane dochody są o 8,4% niższe niż w 2009 r.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA



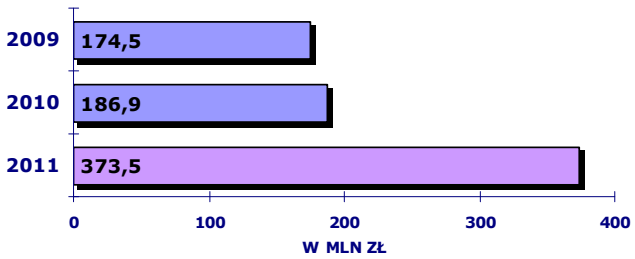
Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem lokali komunalnych.

DOCHODY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI



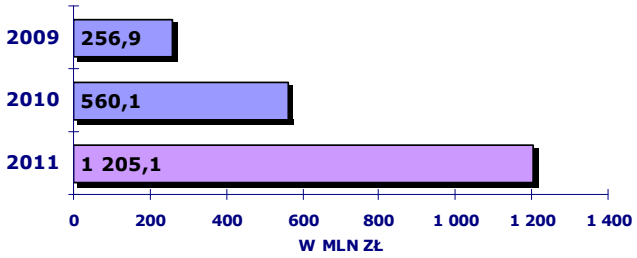
Przy projekcji wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów w mieście, od którego zależy wysokość opłat.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI



Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości zaplanowano na podstawie szacunków sporządzonych przez dzielnice oraz Biuro Gospodarki Nieruchomościami.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW UE



Na 2011 rok planowany jest znaczący wzrost dochodów z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Główne projekty przewidziane do współfinansowania ze środków UE w roku 2011 to: budowa II linii metra, budowa Trasy Mostu Północnego, budowa ul. Nowolazurowej, przebudowa ul. Modlińskiej, budowa węzła Łopuszańska–Kleszczowa, budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską.

6. Wydatki budżetowe

6.1. Informacje ogólne

TAB. 4. WYDATKI OGÓŁEM W LATACH 2010-2011

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010 ROK	2011 ROK	DYNAMIKA
	PLAN	PLAN	2011 / 2010
	W ZŁ		W %
WYDATKI OGÓŁEM	12 951 971 884	13 755 560 202	106,2
WYDATKI BIEŻĄCE	9 954 620 952	10 127 513 385	101,7
KOMUNIKACJA MIEJSKA - UMOWY Z PRZEWOŹNIKAMI	1 715 800 000	2 036 256 000	118,7
"JANOSIKOWE"	965 936 458	916 606 180	94,9
KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU	329 647 196	426 514 848	129,4
PORĘCZENIA I GWARANCJE	25 169 400	29 826 406	118,5
REZERWA CELOWA NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	33 500 000	-
POZOSTAŁE	6 918 067 898	6 684 809 951	96,6
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 997 350 932	3 628 046 817	121,0
OGÓLNOMIEJSKIE	2 276 654 399	3 171 236 881	139,3
DZIELNICOWE	720 696 533	456 809 936	63,4

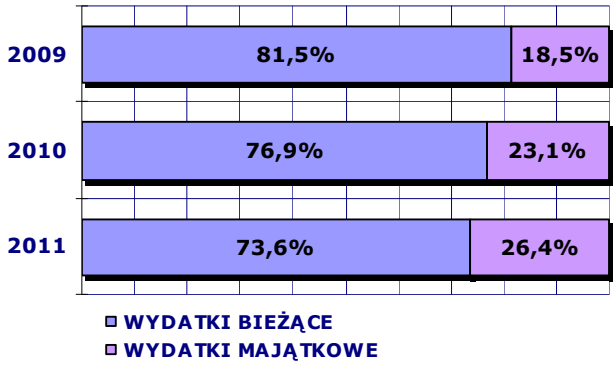
Wydatki ogółem w 2011 roku wyniosą **13.755,6 mln zł**, co oznacza **wzrost** nominalny o **6,2%**, tj. o kwotę **803,6 mln zł**, w stosunku do 2010 roku.

Wydatki bieżące w 2011 roku osiągną **10.127,5 mln zł**, co oznacza **wzrost** nominalny o **1,7%**, tj. o kwotę **172,9 mln zł**, w stosunku do 2010 roku.

Wydatki majątkowe na 2011 rok zaplanowano w kwocie **3.628,0 mln zł**, co oznacza:

- **wzrost** o **21,0%**, tj. o kwotę **630,7 mln zł**, w stosunku do 2010 roku,
- **wzrost** o **72,6%**, tj. o kwotę **1.526,4 mln zł**, w stosunku do 2009 roku.

WYK. 3. UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W LATACH 2009-2011



Na działalność bieżącą w 2011 roku zostanie przeznaczone **73,6%** wydatków, natomiast inwestycje pochłoną **26,4%** środków. Oznacza to wzrost udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w stosunku do lat 2009-2010 odpowiednio o 7,9 pkt. proc. i 3,3 pkt. proc.

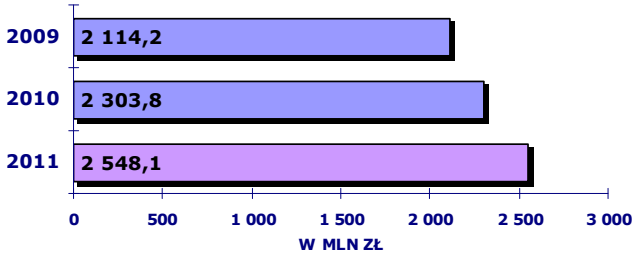
6.2. Wydatki w układzie zadaniowym

6.2.1. Wydatki bieżące

TAB. 5. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER W LATACH 2010-2011

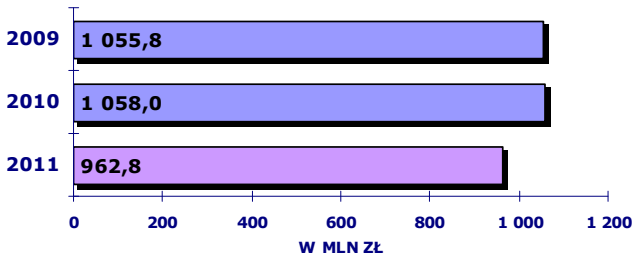
SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2010 ROK		2011 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PLAN	STR.	PLAN	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %	W ZŁ	W %
WYDATKI BIEŻĄCE		9 954 620 952	100,00	10 127 513 385	100,00	172 892 433	1,7
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 364 762 234	13,71	1 551 574 084	15,32	186 811 850	13,7
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 303 811 013	23,13	2 548 100 946	25,17	244 289 933	10,6
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	879 517 459	8,84	890 393 668	8,79	10 876 209	1,2
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	391 606 800	3,93	388 102 169	3,83	-3 504 631	-0,9
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	815 835 058	8,20	802 178 165	7,92	-13 656 893	-1,7
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	235 642 628	2,37	228 101 952	2,25	-7 540 676	-3,2
V	EDUKACJA	2 313 498 111	23,24	2 228 419 642	22,00	-85 078 469	-3,7
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	127 648 408	1,28	121 518 057	1,20	-6 130 351	-4,8
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	383 893 738	3,86	350 877 867	3,46	-33 015 871	-8,6
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 057 975 974	10,63	962 775 682	9,51	-95 200 292	-9,0
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	80 429 529	0,81	55 471 153	0,55	-24 958 376	-31,0

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA



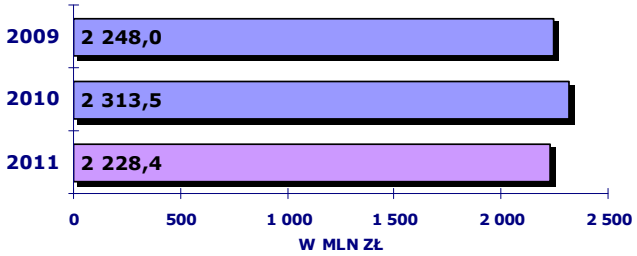
Wysokość wydatków wynika z uwzględnienia wartości zakupu usług przewozowych w spółkach miejskich (Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie, Szybka Kolej Miejska, Miejskie Zakłady Autobusowe) zgodnie z zawartymi umowami wieloletnimi oraz z prywatnymi przewoźnikami autobusowymi i spółkami Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa.

SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI



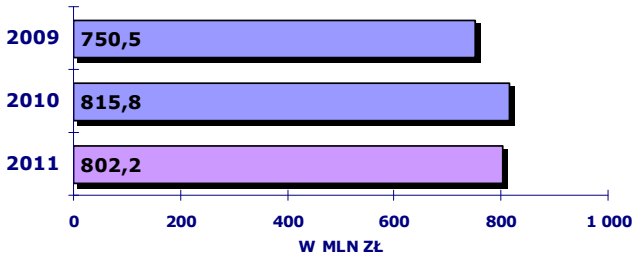
Planowane wydatki przeznaczone są przede wszystkim na zadania związane z utrzymaniem i zarządzaniem zasobem komunalnym. Uwzględniono także finansowanie zadań związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, w tym wydatki związane z wypłatą odszkodowań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. W ramach tej sfery będą prowadzone działania służące efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu Miasta.

SFERA V – EDUKACJA



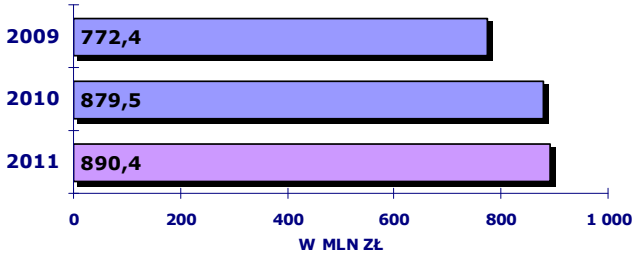
Środki w wysokości 2.007,3 mln zł przeznaczono na realizację zadań przez dzielnice, co stanowi 90,1% ogólnych nakładów na realizację zadań bieżących w sferze Edukacja. Środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu oświaty i edukacji zostały naliczone z uwzględnieniem liczby uczniów w każdej dzielnicy.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA



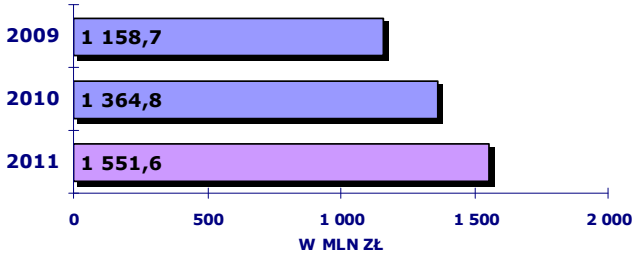
Planowane na 2011 r. środki finansowe przeznaczone są m.in. na: wypłatę świadczeń i zasiłków osobom o niskich dochodach i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, finansowanie programów promocji zdrowia i profilaktyki, na remonty i restrukturyzację placówek ochrony zdrowia, na inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, opiekę nad dziećmi w żłobkach, wspieranie rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, prowadzenie jednostek pomocy społecznej.

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



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

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA



Główną pozycję stanowi wpłata do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej w kwocie 916,6 mln zł, która stanowi 9,1% wydatków bieżących Miasta.

W ramach tej sfery realizowane są zobowiązania Miasta związane z obsługą zadłużenia i rachunku bankowego w kwocie 445,3 mln zł oraz ujmowane są rezerwy ogólna i celowe w kwotach odpowiednio 19,9 mln zł i 133,5 mln zł, w tym rezerwa na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

6.2.2. Wydatki majątkowe

TAB. 6. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER W LATACH 2010-2011

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2010 ROK		2011 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PLAN	STR.	PLAN	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %	W ZŁ	W %
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 997 350 932	100,00	3 628 046 817	100,00	630 695 885	21,0
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 568 607	0,09	228 015 048	6,28	225 446 441	8777,0
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 560 342 032	52,07	2 612 343 738	72,01	1 052 001 706	67,4
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 035 413	3,20	103 336 929	2,85	7 301 516	7,6
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	157 783 776	5,26	161 125 102	4,44	3 341 326	2,1
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 900 131	1,60	31 848 923	0,88	-16 051 208	-33,5
V	EDUKACJA	228 465 912	7,62	142 495 446	3,93	-85 970 466	-37,6
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	260 914 648	8,70	158 905 708	4,38	-102 008 940	-39,1
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	42 099 775	1,40	24 046 490	0,66	-18 053 285	-42,9
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	312 945 063	10,44	102 416 439	2,82	-210 528 624	-67,3
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	288 295 575	9,62	63 512 994	1,75	-224 782 581	-78,0

Zaplanowane na 2011 r. wydatki majątkowe w łącznej wysokości 3.628 mln zł obejmują:

- finansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 3.569,8 mln zł, w tym inwestycje ogólnomiejskie – 3.113 mln zł, inwestycje realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy - 456,8 mln zł,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 58,25 mln zł.

INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE

W **sferze Transport i komunikacja** zaplanowano środki w wysokości 2.503,6 mln zł, co stanowi 80,4% ogólnej kwoty wydatków na inwestycje ogólnomiejskie.

W programie dotyczącym drogownictwa do najważniejszych inwestycji ujętych w planie inwestycyjnym na 2011 r. należy zaliczyć: budowę Trasy Mostu Północnego, modernizację Al. Jerozolimskich – budowa węzła Łopuszańska-Kleszczowa, budowę Trasy Siekierkowskiej, budowę Trasy Świętokrzyskiej, modernizację ciągu ulic Marsa-Żołnierska, przebudowę ul. Andersa, rozbudowę ul. Łodygowej, budowę ul. Nowolazurowej.

W programie dotyczącym transportu publicznego planuje się w szczególności kontynuację prac związanych z realizacją centralnego odcinka II linii metra, budowę linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej, budowę parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź" (II etap).

W **sferze Ochrona Zdrowia i Pomoc Społeczna** zaplanowano środki w wysokości 154,8 mln zł, co stanowi 5% ogólnej kwoty wydatków na inwestycje ogólnomiejskie.

W ramach tej sfery zabezpieczono środki na dotacje dla szpitali, zakładów lecznictwa ambulatoryjnego i zakładów opiekuńczo-leczniczych, które zostaną przeznaczone na kontynuację rozpoczętych modernizacji placówek lub ich rozbudowę. Największe wydatki zaplanowano na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych przez Szpital Grochowski, Szpital Praski, Szpital Św. Zofii, Warszawski Szpital dla Dzieci. Zabezpieczono również środki na budowę Szpitala Południowego oraz rozbudowę i przebudowę budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu".

W **sferze Kultura i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego** zaplanowano środki w wysokości 93,6 mln zł, co stanowi 3% ogólnej kwoty wydatków na inwestycje ogólnomiejskie.

Największe środki zostaną wyasygnowane na udział Miasta w budowie Muzeum Historii Żydów Polskich oraz na budowę Muzeum Warszawskiej Pragi. Zabezpieczono również środki na rozpoczęcie prac nad budową Centrum Sztuki Nowoczesnej.

W ramach **pozostałych sfer** zabezpieczono m.in. finansowanie zagospodarowania nadbrzeży Wisły oraz budowy zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy.

INWESTYCJE DZIELNICOWE

Inwestycje dzielnicowe skupiają się w trzech sferach: Edukacja – 29,1% wydatków, Ład Przestrzenny i Gospodarka Nieruchomościami – 31%, Transport i komunikacja – 23,8%.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Ujęto środki na przebudowę istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły (4,25 mln zł), na dotację celową na zakup środków transportu i urządzeń specjalistycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji (4 mln zł) oraz na podwyższenie kapitału spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna (50 mln zł).

6.3. Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej

6.3.1. Wydatki bieżące

TAB. 7. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW W LATACH 2010-2011

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2010 ROK		2011 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PLAN	STR.	PLAN	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %	W ZŁ	W %
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 954 620 952	100,00	10 127 513 385	100,00	172 892 433	1,7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	384 466 596	3,86	473 066 254	4,67	88 599 658	23,0
900	GOSPODAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	218 216 910	2,19	253 645 484	2,50	35 428 574	16,2
851	OCHRONA ZDROWIA	111 133 764	1,12	124 928 392	1,23	13 794 628	12,4
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 924 682	0,04	4 364 477	0,04	439 795	11,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	984 121 011	9,89	1 071 105 296	10,58	86 984 285	8,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 434 671 645	24,43	2 646 698 113	26,14	212 026 468	8,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	886 765 135	8,91	906 093 488	8,95	19 328 353	2,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	260 437 577	2,62	262 425 426	2,59	1 987 849	0,8
500	HANDEL	14 379	0,00	14 400	0,00	21	0,1
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	33 785 574	0,34	33 105 171	0,33	-680 403	-2,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 892 400	0,02	1 837 359	0,02	-55 041	-2,9
852	POMOC SPOŁECZNA	626 863 903	6,30	607 921 173	6,00	-18 942 730	-3,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 051 181 956	20,61	1 964 156 857	19,39	-87 025 099	-4,2
926	KULTURA FIZYCZNA	122 098 160	1,23	116 529 006	1,15	-5 569 154	-4,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	227 742 294	2,29	214 517 086	2,12	-13 225 208	-5,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 037 552	0,71	65 767 757	0,65	-5 269 795	-7,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	385 618 483	3,87	354 359 867	3,50	-31 258 616	-8,1
630	TURYSTYKA	5 570 378	0,06	5 009 051	0,05	-561 327	-10,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 036 727 403	10,41	932 441 115	9,21	-104 286 288	-10,1
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ	3 650 862	0,04	3 275 513	0,03	-375 349	-10,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	91 172 582	0,92	80 997 260	0,80	-10 175 322	-11,2
020	LEŚNICTWO	5 711 635	0,06	4 948 530	0,05	-763 105	-13,4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 662	0,00	28 805	0,00	-25 857	-47,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 761 409	0,08	277 505	0,00	-7 483 904	-96,4

6.3.2. Wydatki majątkowe

TAB. 8. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW W LATACH 2010-2011

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2010 ROK		2011 ROK		RÓZNICA	ZMIANA
		PLAN	STR.	PLAN	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %	W ZŁ	W %
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 997 350 932	99,97	3 628 046 817	99,99	630 695 885	21,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	28 607	0,00	228 015 048	6,28	227 986 441	796 60,
500	HANDEL	2 000 000	0,07	13 000 000	0,36	11 000 000	550,
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 210 839	0,04	4 593 826	0,13	3 382 987	279,
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	13 473 838	0,45	23 016 214	0,63	9 542 376	70,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 551 233 778	51,73	2 613 697 875	72,04	1 062 464 097	68,5
900	GOSPODAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 461 853	3,02	84 715 578	2,34	-5 746 275	-6,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151 781 576	5,06	126 384 064	3,48	-25 397 512	-16,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 597 131	0,22	5 100 000	0,14	-1 497 131	-22,7
851	OCHRONA ZDROWIA	191 840 494	6,40	133 499 107	3,68	-58 341 387	-30,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 900 131	1,60	31 848 923	0,88	-16 051 208	-33,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	208 971 287	6,97	132 845 596	3,66	-76 125 691	-36,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 099 775	1,40	24 005 990	0,66	-18 093 785	-43,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 381 018	0,65	9 835 850	0,27	-9 545 168	-49,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	318 952 807	10,64	113 628 651	3,13	-205 324 156	-64,4
852	POMOC SPOŁECZNA	62 477 023	2,08	20 347 101	0,56	-42 129 922	-67,4
926	KULTURA FIZYCZNA	287 352 595	9,59	63 512 994	1,75	-223 839 601	-77,9
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	355 000	0,01	0	0,00	-355 000	-100,0
630	TURYSTYKA	942 980	0,03	0	0,00	-942 980	-100,0
020	LEŚNICTWO	290 200	0,01	0	0,00	-290 200	-100,0

6.4. Rezerwy

Na 2011 rok zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości **19.900.000 zł**, tj. na poziomie 0,14% planowanych wydatków przy limicie ustawowym wynoszącym 1% planowanych wydatków.

Na 2011 rok zaplanowano **rezerwy celowe** na łączną kwotę **361.544.164 zł**, tj. na poziomie 2,63% planowanych wydatków przy limicie ustawowym wynoszącym 5% planowanych wydatków, zgodnie z wyszczególnieniem:

- na zadania inwestycyjne m.st. Warszawy – 228.015.048 zł,
- rezerwa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic – 36.630.000 zł,
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 33.500.000 zł (rezerwa obligatoryjna),
- na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego – 20.000.000 zł,
- na uzupełnienie finansowania jakości kształcenia – 14.720.000 zł,
- na działania restrukturyzacyjne trwale obniżające koszty w dzielnicowych placówkach oświatowo-edukacyjnych – 8.329.067 zł,
- na uzupełnienie finansowania zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowe – 5.500.000 zł,
- na zadania miasta w związku z prezydencją Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej – 5.500.000 zł,
- na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 5.011.532 zł,
- na organizację EURO 2012 – 3.000.000 zł,
- na dofinansowanie zadań z zakresu kultury – 676.000 zł,
- na rewitalizację m.st. Warszawy – 500.000 zł,
- na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach – 162.517 zł.

7. Przychody i rozchody budżetowe

TAB. 9. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011 ROK PLAN W ZŁ
DEFICYT BUDŻETU		2 397 071 136
PRZYCHODY		2 626 487 592
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	600 000 000
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej	770 000 000
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	9 500 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	200 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 046 987 592
ROZCHODY		229 416 456
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	110 682 336
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	118 734 120

Planowane na 2011 rok **przychody** będą stanowiły:

- wpływy z prywatyzacji w kwocie 779,5 mln z (w tym 750 mln zł z tytułu prywatyzacji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej),
- środki zwrotne pozyskane w formie kredytów – 200 mln zł i obligacji – 600 mln zł,
- wolne środki z rachunku bieżącego budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.047 mln zł.

W ramach **rozchodów** w 2011 roku zostaną uregulowane zobowiązania wynikające ze spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 110,7 mln zł oraz płatności rat kredytów pozyskanych na rynkach zagranicznych w wysokości 118,7 mln zł.

8. Podsumowanie

Planowane na 2011 rok **główne parametry budżetowe** m.st. Warszawy kształtują się następująco:

Dochody	**11.358,5 mln zł,**
Wydatki	**13.755,6 mln zł,**
Wydatki majątkowe	**3.628,0 mln zł,**
Deficyt	**2.397,1 mln zł,**
Zadłużenie wg stanu na 31.XII	**5.894,0 mln zł,**
Wskaźnik zadłużenia*	**51,89%**
Wskaźnik obsługi zadłużenia**	**6,04%**
Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących***	**„spełniona”**
- planowane dochody bieżące	**9.841,4 mln zł**
- planowana wysokość wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu	**817,6 mln zł**
- planowane wydatki bieżące	**10.127,5 mln zł**

* stan zadłużenia na 31 XII w relacji do dochodów; limit ustawowy wynosi 60%

** suma spłat rat kredytów i pożyczek, odsetek od planowanych i wyemitowanych obligacji krajowych i zagranicznych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek i ewentualnych płatności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w relacji do dochodów, limit ustawowy wynosi 15%

*** wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu

2. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2011 ROK

UCHWAŁA NR VI/101/2011
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 13 stycznia 2011 r.

w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1)]), 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. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[2)]) w związku z art. 121 ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.[3)]) oraz art. 12 ust. 1, 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.[4)]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 11.358.489.066 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 9.841.438.993 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 1.517.050.073 zł
- zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.

2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 331.282.281 zł, w tym:
   a) dochody należne m.st. Warszawie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami w kwocie 73.525.219 zł,
   b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w kwocie 257.757.062 zł;
2) dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 61.387.883 zł, w tym:
   a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 23.320.400 zł,
   b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 38.067.483 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 13.755.560.202 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 10.127.513.385 zł;

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

[2)] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

[3)] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078.

[4)] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Dz. U. Nr 249, poz. 1826 i 1828 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 95, poz. 787.

Numer wersji: 17; Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2011 11:57

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.628.046.817 zł
- zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.

2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 257.757.062 zł;
2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 61.387.883 zł, w tym:
   a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 23.320.400 zł,
   b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 38.067.483 zł.

§ 3. Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w tym:
1) deficyt budżetu w kwocie 2.397.071.136 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
   a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez m.st. Warszawę w kwocie 600.000.000 zł,
   b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 200.000.000 zł,
   c) prywatyzacji majątku w kwocie 779.500.000 zł,
   d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 817.571.136 zł;
2) przychody budżetu w kwocie 2.626.487.592 zł;
3) rozchody budżetu w kwocie 229.416.456 zł.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe m.st. Warszawy, zgodnie z załączonymi do uchwały tabelą nr 4 i zestawieniami nr 3 w załącznikach dzielnic m.st. Warszawy, w łącznej kwocie 3.628.046.817 zł, w tym na:
1) zadania inwestystycyjne ogólnomiejskie w kwocie 3.112.986.881 zł;
2) zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 456.809.936 zł;
3) pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 4.250.000 zł;
4) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 4.000.000 zł;
5) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 50.000.000 zł.

§ 5. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w wysokości 688.042.130 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w łącznej kwocie 847.271.205 zł, w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 487.939.598 zł, w tym:
   a) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 29.746.963 zł,
   b) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 301.542.598 zł,
   c) dotacje celowe w łącznej kwocie 156.650.037 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łacznej kwocie

359.331.607 zł, w tym:
a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 224.435.541 zł,
b) dotacje celowe w łącznej kwocie 134.896.066 zł.

2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1, ustala się wysokość i zakres dotacji dla zakładów budżetowych na łączną kwotę 29.746.963 zł.

§ 7. 1. Ustala się:
1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 39.719.471 zł;
2) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 42.521.991 zł;
3) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 2.197.480 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8:
1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.[5)]) w wysokości 42.168.570 zł;
2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w wysokości 77.168.570 zł.

§ 8. Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii w wysokości 406.550 zł.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 19.900.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 361.544.164 zł, w tym:
1) na zadania inwestycyjne m.st. Warszawy w kwocie 228.015.048 zł;
2) na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w kwocie 36.630.000 zł;
3) na realizację zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego w kwocie 33.500.000 zł;
4) na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w kwocie 20.000.000 zł;
5) na uzupełnienie finansowania jakości kształcenia w kwocie 14.720.000 zł;
6) na działania restrukturyzacyjne trwale obniżające koszty w dzielnicowych placówkach oświatowo - edukacyjnych w kwocie 8.329.067 zł;
7) na organizację EURO 2012 w kwocie 3.000.000 zł;
8) na uzupełnienie finansowania zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowe w kwocie 5.500.000 zł;
9) na zadania miasta w związku z prezydencją Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w kwocie 5.500.000 zł;
10) na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w kwocie 5.011.532 zł;
11) na dofinansowanie zadań z zakresu kultury w kwocie 676.000 zł;
12) na rewitalizację m.st. Warszawy w kwocie 500.000 zł;
13) na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach m.st. Warszawy w kwocie 162.517 zł.

[5)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019.

§ 10. Ustala się plan:
1) przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zestawieniami nr 4 w załącznikach dzielnic m.st. Warszawy do uchwały;
2) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572[6)]) i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zestawieniami nr 5 w załącznikach dzielnic m.st. Warszawy do uchwały.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.100.000.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 800.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta miasta stołecznego Warszawy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.100.000.000 zł;
2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 800.000.000 zł;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu m.st. Warszawy;
4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 13. Ustala się środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację zadań w wysokości 4.470.239.838 zł, z tego:
1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy w wysokości 2.400.568.373 zł, z tego:
   - udział w środkach finansowych przekazanych do m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnice m.st. Warszawy w wysokości 1.130.398.477 zł
   - środki wyrównawcze w wysokości 1.270.169.896 zł;
2) planowane dochody m.st. Warszawy z tytułów określonych w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy w wysokości 2.069.671.465 zł.

§ 14. W załącznikach dzielnicowych Nr I -XVIII, stanowiących integralną część uchwały budżetowej, określa się wielkości stanowiące podstawę gospodarki finansowej dzielnic m.st. Warszawy, w tym:
1) środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację inwestycji i zadań własnych (zestawienia nr 1 i 1a);
2) planowane wydatki (zestawienia nr 2);

[6)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320 i Nr 148, poz. 991.

3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych (zestawienia nr 3);
4) plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych (zestawienia nr 4);
5) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych (zestawienia nr 5).

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

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodnicząca
Rady m. st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska

3. TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

3.1. Tabela Nr 1 –

Dochody

miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	**11 358 489 066**	**7 597 704 044**	**1 902 106 851**	**1 858 678 171**
DOCHODY BIEŻĄCE	**9 841 438 993**	**6 281 870 351**	**1 700 890 471**	**1 858 678 171**
DOCHODY WŁASNE	**8 133 002 418**	**5 433 179 095**	**1 700 890 471**	**998 932 852**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***932 237 395***	***485 158 398***	***447 078 997***	
Podatek od nieruchomości	897 797 457	485 075 515	412 721 942	
Podatek rolny	960 258	30 474	929 784	
Podatek leśny	100 058	52 409	47 649	
Podatek od środków transportowych	28 571 023		28 571 023	
Opłata targowa	4 808 099		4 808 099	
Zaległości z podatków zniesionych	500		500	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	***438 641 161***	***438 641 161***		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 500 000	11 500 000		
Podatek od spadków i darowizn	53 265 000	53 265 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	373 876 161	373 876 161		
Wpływy z opłat	***176 908 675***	***129 774 471***		***47 134 204***
Opłata skarbowa	90 000 000	90 000 000		
Opłata komunikacyjna	47 134 204			47 134 204
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	39 719 471	39 719 471		
Opłata produktowa	55 000	55 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***51 861 631***	***35 613 211***	***15 848 420***	***400 000***
Opłaty adiacenckie	855 000		855 000	
Renta planistyczna	1 411 000		1 411 000	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	48 695 631	35 113 211	13 582 420	
Opłaty za licencje przewozowe	900 000	500 000		400 000
Dochody z mienia	***1 001 675 274***	***143 556 986***	***857 436 071***	***682 217***
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	60 000	60 000		
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	1 000 000	1 000 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 006 500	70 000 000	6 500	
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	347 228 468	511 354	346 717 114	
Dywidenda od spółek	24 590 000	24 590 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	558 790 306	47 395 632	510 712 457	682 217
Pozostałe dochody	***1 567 872 696***	***1 071 577 151***	***380 526 983***	***115 768 562***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 307 154	1 200 000	4 107 154	
Pozostałe odsetki	12 002 348	1 729 033	10 269 115	4 200
Darowizny i spadki pieniężne	836 880	120 000	1 000	715 880
Wpływy z różnych dochodów	255 999 085	233 323 417	22 489 446	186 222
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	73 525 219	1 475 684		72 049 535
Mandaty i kary pieniężne	22 672 360	22 666 960	5 400	
Wpływy z różnych opłat	117 163 299	89 287 225	14 086 686	13 789 388
Wpływy z usług	1 080 366 351	721 774 832	329 568 182	29 023 337
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***3 925 738 103***	***3 090 790 234***		***834 947 869***
W podatku dochodowym od osób fizycznych	3 375 738 103	2 645 290 234		730 447 869
W podatku dochodowym od osób prawnych	550 000 000	445 500 000		104 500 000
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	***38 067 483***	***38 067 483***		
Komunikacja podmiejska	38 067 483	38 067 483		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**1 708 436 575**	**848 691 256**		**859 745 319**

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Subwencja ogólna	***1 290 327 813***	***552 495 904***		***737 831 909***
Część oświatowa	1 188 895 382	552 495 904		636 399 478
Część równoważąca	101 432 431			101 432 431
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	***346 713 077***	***234 369 817***		***112 343 260***
Zadania własne	65 635 615	43 107 900		22 527 715
Zadania zlecone	257 757 062	167 961 917		89 795 145
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 320 400	23 300 000		20 400
Dotacje z funduszy celowych	***3 011 185***	***3 011 185***		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***68 384 500***	***58 814 350***		***9 570 150***
DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 517 050 073**	**1 315 833 693**	**201 216 380**	
DOCHODY WŁASNE	**380 365 743**	**179 149 363**	**201 216 380**	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***63 013***	***63 013***		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***6 369 704***	***66 004***	***6 303 700***	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***373 533 026***	***179 020 346***	***194 512 680***	
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	270 749 931	179 020 346	91 729 585	
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	61 911 392		61 911 392	
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	20 271 703		20 271 703	
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	20 600 000		20 600 000	
Zbycie praw majatkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	***400 000***	***0***	***400 000***	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**1 136 684 330**	**1 136 684 330**		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***1 136 684 330***	***1 136 684 330***		
w tym:				
DOCHODY WŁASNE	**8 513 368 161**	**5 612 328 458**	**1 902 106 851**	**998 932 852**
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**2 845 120 905**	**1 985 375 586**		**859 745 319**

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	**11 358 489 066**	**7 597 704 044**	**1 902 106 851**	**1 858 678 171**
020	Leśnictwo	330 000	330 000		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 500		23 500	
500	Handel	2 000		2 000	
600	Transport i łączność	2 019 407 993	2 012 600 556	665 360	6 142 077
630	Turystyka	102 500	102 500		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 655 258 296	235 900 176	1 343 169 785	76 188 335
710	Działalność usługowa	46 517 492	33 722 449		12 795 043
750	Administracja publiczna	30 518 250	21 473 026	5 068 514	3 976 710
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 505	277 505		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 495 020	12 204 187		65 290 833
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 556 357 267	4 206 273 123	467 573 071	882 511 073
758	Różne rozliczenia	1 381 335 563	643 495 904	7 750	737 831 909
801	Oświata i wychowanie	66 612 523	18 463 532	48 131 915	17 076
851	Ochrona zdrowia	59 344 207	51 363 325		7 980 882
852	Pomoc społeczna	269 123 104	212 796 940	8 534 628	47 791 536
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 399 465	10 834 538		10 564 927
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 599 720		11 950	7 587 770
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 765 194	71 971 184	13 794 010	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 020 124	52 020 124		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 881 419	12 879 419	2 000	
926	Kultura fizyczna	16 117 924	995 556	15 122 368	

3.2. Tabela Nr 2 –

Wydatki miasta stołecznego Warszawy w układzie klasyfikacji budżetowej

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**13 755 560 202**	**4 764 341 182**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 127 513 385	3 849 901 474
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 683 400 563	1 524 013 435
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 129 719 377	690 548 881
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 553 681 186	833 464 554
		Dotacje na zadania bieżące	1 623 220 309	1 622 463 181
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 653 891	200 616 502
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 897 368	46 467 102
		Obsługa długu	426 514 848	426 514 848
		Poręczenia i gwarancje	29 826 406	29 826 406
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 628 046 817	914 439 708
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**28 805**	**28 805**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 805	28 805
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	28 805	28 805
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**28 805**	**28 805**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 805	28 805
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	28 805	28 805
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		**Leśnictwo**	**4 948 530**	**114 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 948 530	114 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 934 530	114 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 274 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 660 530	114 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	**Gospodarka leśna**	**4 841 730**	**8 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 841 730	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 827 730	8 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 274 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 553 730	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02095	**Pozostała działalność**	**106 800**	**106 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 800	106 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 800	106 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 800	106 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 364 477**	**3 514 877**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 364 477	3 514 877
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 364 477	3 514 877
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 500	37 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 237 977	3 477 277
		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**	**3 784 477**	**2 934 877**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 784 477	2 934 877
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 784 477	2 934 877
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 500	7 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 687 977	2 927 277
		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**	**580 000**	**580 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 000	580 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 000	580 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 000	550 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		**Handel**	**13 014 400**	**14 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 400	14 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 400	14 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 400	14 400

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000 000	
	50095	**Pozostała działalność**	**13 014 400**	**14 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 400	14 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 400	14 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 400	14 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000 000	
600		**Transport i łączność**	**5 260 395 988**	**178 107 876**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 646 698 113	66 327 865
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 645 843 475	66 327 865
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 508 989	455 689
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 547 334 486	65 872 176
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 791	
		Wydatki na programy finansowane z UE	243 847	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 613 697 875	111 780 011
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**3 711 945 527**	**430 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 181 737 047	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 181 178 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 953 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 129 224 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	243 847	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 530 208 480	430 000
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**122 596 544**	
		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	122 596 544	
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**705 158 580**	
		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		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	705 158 580	
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**161 353 069**	**41 019 039**
		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	161 353 069	41 019 039
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**389 152 207**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 801 977	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 506 186	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 089 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 416 386	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 791	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 350 230	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**140 750 351**	**128 990 223**
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 219 379	59 459 251
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 219 379	59 459 251
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 944	176 944
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 032 435	59 282 307
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	69 530 972	69 530 972
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 902 185**	**1 780 685**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 902 185	1 780 685
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 902 185	1 780 685
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 902 185	1 780 685
		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**	**27 537 525**	**5 887 929**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 037 525	5 087 929
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 037 525	5 087 929
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 745	278 745
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 758 780	4 809 184
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 500 000	800 000
630		**Turystyka**	**5 009 051**	**370 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 009 051	370 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 930 551	301 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 060 100	80 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 870 451	221 500
		Dotacje na zadania bieżące	69 000	69 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**4 638 551**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 638 551	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 629 051	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 980 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 648 951	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**370 500**	**370 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 500	370 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	301 500	301 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	80 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 500	221 500
		Dotacje na zadania bieżące	69 000	69 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 058 825 179**	**222 834 686**
		WYDATKI BIEŻĄCE	932 441 115	104 086 582
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	930 969 925	104 086 582
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 129 774	614 723
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	758 840 151	103 471 859
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 471 190	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	126 384 064	118 748 104
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**186 221 192**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 069 192	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 879 402	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000 412	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 878 990	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 790	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	152 000	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**862 889 162**	**213 119 861**
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 207 098	103 921 757
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	745 925 698	103 921 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 129 362	614 723
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	733 796 336	103 307 034
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	116 682 064	109 198 104
	70095	**Pozostała działalność**	**9 714 825**	**9 714 825**
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 825	164 825
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 825	164 825
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 825	164 825
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 550 000	9 550 000
710		**Działalność usługowa**	**70 361 583**	**40 928 895**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 767 757	40 928 895
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 168 983	32 363 921
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 879 709	3 018 605
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 289 274	29 345 316
		Dotacje na zadania bieżące	3 597 930	3 597 930
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 800	485 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 482 044	4 482 044
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 593 826	
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**14 585 262**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 585 262	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 561 462	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 142 704	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 418 758	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71003	**Biura planowania przestrzennego**	**5 200 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 200 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 333 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	866 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**8 764 100**	**8 764 100**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 764 100	8 764 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 764 100	8 764 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 347 100	1 347 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 417 000	7 417 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**1 858 356**	**1 858 356**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 858 356	1 858 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 858 356	1 858 356
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 500	59 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 798 856	1 798 856
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**6 483 000**	**6 483 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 483 000	6 483 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 483 000	6 483 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 483 000	6 483 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71015	**Nadzór budowlany**	**5 053 600**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 053 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 043 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 385 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71035	**Cmentarze**	**1 040 000**	**1 040 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 040 000	1 040 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**27 377 265**	**22 783 439**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 783 439	22 783 439
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 218 465	15 218 465

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 612 005	1 612 005
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 606 460	13 606 460
		Dotacje na zadania bieżące	2 597 930	2 597 930
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 000	485 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 482 044	4 482 044
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 593 826	
750		**Administracja publiczna**	**937 942 411**	**937 849 411**
		WYDATKI BIEŻĄCE	906 093 488	906 000 488
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	861 503 138	861 410 138
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 724 588	656 724 588
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 778 550	204 685 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 554 038	14 554 038
		Wydatki na programy finansowane z UE	30 036 312	30 036 312
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 848 923	31 848 923
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**12 863 538**	**12 863 538**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 863 538	12 863 538
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 863 538	12 863 538
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 863 538	12 863 538
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**14 686 078**	**14 686 078**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 686 078	14 686 078
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 473 091	1 473 091
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 054	259 054
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 214 037	1 214 037
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 212 987	13 212 987
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**884 255 125**	**884 255 125**
		WYDATKI BIEŻĄCE	852 406 202	852 406 202
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	821 039 139	821 039 139
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 713 925	642 713 925
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 325 214	178 325 214
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 330 751	1 330 751
		Wydatki na programy finansowane z UE	30 036 312	30 036 312
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 848 923	31 848 923
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**395 000**	**395 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 000	395 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 700	394 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 790	280 790
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 910	113 910

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**24 250 170**	**24 157 170**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 250 170	24 157 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 240 170	24 147 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 281	607 281
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 632 889	23 539 889
		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		
	75095	**Pozostała działalność**	**1 492 500**	**1 492 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 492 500	1 492 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 492 500	1 492 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 492 500	1 492 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**277 505**	**277 505**
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 505	277 505
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 505	277 505
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 505	277 505
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**277 505**	**277 505**
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 505	277 505
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 505	277 505
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 505	277 505
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**238 523 076**	**30 220 067**
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 517 086	13 809 893
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 311 468	1 556 675
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 373 101	216 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 938 367	1 339 875
		Dotacje na zadania bieżące	12 162 535	12 162 535

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 043 083	90 683
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 005 990	16 410 174
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**6 997 917**	**6 997 917**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 997 917	2 997 917
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 997 917	2 997 917
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000	4 000 000
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**9 164 618**	**9 164 618**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 164 618	9 164 618
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 164 618	9 164 618
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**72 302 797**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 590 111	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 762 711	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 385 296	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 377 415	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 712 686	
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**836 291**	**836 291**
		WYDATKI BIEŻĄCE	836 291	836 291
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	745 608	745 608
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 800	216 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 808	528 808
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 683	90 683
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75414	**Obrona cywilna**	**90 000**	**90 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	90 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**121 132 550**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 699 420	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 624 420	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 254 366	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 370 054	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 075 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 433 130	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**331 200**	**331 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 200	181 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 200	181 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 200	181 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
	75495	**Pozostała działalność**	**27 667 703**	**12 800 041**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 957 529	539 867
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 907 529	539 867
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 516 639	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 390 890	539 867
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 710 174	12 260 174
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 275 513**	**3 275 513**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 275 513	3 275 513
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 275 513	3 275 513
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 003	721 003
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 554 510	2 554 510
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**3 275 513**	**3 275 513**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 275 513	3 275 513
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 275 513	3 275 513
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 003	721 003
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 554 510	2 554 510
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
757		**Obsługa długu publicznego**	**473 066 254**	**473 066 254**
		WYDATKI BIEŻĄCE	473 066 254	473 066 254
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 725 000	16 725 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 725 000	16 725 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	426 514 848	426 514 848
		Poręczenia i gwarancje	29 826 406	29 826 406
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**443 239 848**	**443 239 848**
		WYDATKI BIEŻĄCE	443 239 848	443 239 848
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 725 000	16 725 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 725 000	16 725 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	426 514 848	426 514 848
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przezSkarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**29 826 406**	**29 826 406**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 826 406	29 826 406
		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	29 826 406	29 826 406
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		**Różne rozliczenia**	**1 299 120 344**	**1 299 120 344**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 071 105 296	1 071 105 296
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 479 116	154 479 116
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 479 116	154 479 116
		Dotacje na zadania bieżące	916 606 180	916 606 180
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	228 015 048	228 015 048
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**20 000**	**20 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		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	20 000	20 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**381 444 164**	**381 444 164**
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 429 116	153 429 116
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 429 116	153 429 116
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 429 116	153 429 116
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	228 015 048	228 015 048
	75820	**Prywatyzacja**	**1 050 000**	**1 050 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000	1 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 050 000	1 050 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 050 000	1 050 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**357 509 138**	**357 509 138**
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 509 138	357 509 138
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	357 509 138	357 509 138
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**559 097 042**	**559 097 042**
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 097 042	559 097 042
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	559 097 042	559 097 042
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**2 097 002 453**	**393 284 448**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 964 156 857	264 428 762
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 751 264 945	57 331 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 755 563	3 171 559
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 509 382	54 159 901
		Dotacje na zadania bieżące	198 403 608	198 403 608
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 443 655	
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 044 649	8 693 694
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	132 845 596	128 855 686

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80101	**Szkoły podstawowe**	**546 027 216**	**94 557 685**
		WYDATKI BIEŻĄCE	497 168 765	45 699 234
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460 284 479	9 925 039
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 141 930	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 142 549	9 925 039
		Dotacje na zadania bieżące	35 774 195	35 774 195
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110 091	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 858 451	48 858 451
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**44 176 182**	**3 100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 546 272	3 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 356 424	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 999 369	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 357 055	
		Dotacje na zadania bieżące	3 100 000	3 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 848	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 629 910	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**30 737 410**	**3 010 142**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 737 410	3 010 142
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 708 800	20 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 755 976	20 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 952 824	
		Dotacje na zadania bieżące	2 989 442	2 989 442
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 168	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**484 472 880**	**132 866 291**
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 616 900	104 010 311
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 674 065	13 741 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 484 606	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 189 459	13 741 860
		Dotacje na zadania bieżące	90 268 451	90 268 451
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 384	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 855 980	28 855 980
	80105	**Przedszkola specjalne**	**11 340 943**	**191 826**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 340 943	191 826
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 128 405	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 131 265	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	997 140	
		Dotacje na zadania bieżące	191 826	191 826
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 712	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**4 927 777**	**4 927 777**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 927 777	4 927 777

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 727 777	4 727 777
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**290 190 642**	**29 901 299**
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 671 782	22 382 439
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 712 248	6 102 051
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 904 290	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 807 958	6 102 051
		Dotacje na zadania bieżące	16 280 388	16 280 388
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	679 146	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 518 860	7 518 860
	80111	**Gimnazja specjalne**	**32 405 360**	**2 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 405 360	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 325 770	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 651 172	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 674 598	
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 590	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**12 622 999**	**12 578 999**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 622 999	12 578 999
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 622 999	12 578 999
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 622 999	12 578 999
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**65 847 528**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 847 528	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 746 838	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 881 281	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 865 557	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 690	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**292 647 234**	**50 479 311**
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 989 193	27 821 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 399 089	5 747 312
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 886 175	277 570

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 512 914	5 469 742
		Dotacje na zadania bieżące	22 073 958	22 073 958
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 146	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 658 041	22 658 041
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**7 119 009**	**910 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 119 009	910 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 195 280	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 626 105	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	569 175	
		Dotacje na zadania bieżące	910 000	910 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 729	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80123	**Licea profilowane**	**9 728 117**	**1 110 695**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 728 117	1 110 695
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 606 947	6 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 677 754	6 588
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	929 193	
		Dotacje na zadania bieżące	1 104 107	1 104 107
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 063	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80124	**Licea profilowane specjalne**	**1 800 499**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 499	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 796 357	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638 576	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 781	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 142	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**154 675 056**	**38 111 306**
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 859 435	17 295 685
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 074 223	1 832 221
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 985 250	50 221
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 088 973	1 782 000
		Dotacje na zadania bieżące	15 463 464	15 463 464
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 748	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 815 621	20 815 621
	80132	**Szkoły artystyczne**	**1 300 300**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 297 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 500	
		Dotacje na zadania bieżące		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**16 383 603**	**1 120 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 023 603	1 120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 876 128	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 427 223	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 448 905	
		Dotacje na zadania bieżące	1 120 000	1 120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 475	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 000	
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego**	**14 247 185**	**16 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 247 185	16 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 230 574	16 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 708 811	16 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 521 763	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 611	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**858 436**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	858 436	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	857 912	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 892	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 020	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	524	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**8 702 648**	**1 747 960**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 702 648	1 747 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 698 831	1 747 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 103 533	75 476
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 595 298	1 672 484
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 817	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**33 519 752**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 519 752	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 458 750	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 271 151	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 187 599	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 002	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**33 271 677**	**16 654 857**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 122 944	16 506 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 013 126	5 412 430
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 775 004	2 724 704
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 238 122	2 687 726
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 000	2 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	668 986	
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 040 832	8 693 694
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	148 733	148 733
803		**Szkolnictwo wyższe**	**1 837 359**	**1 837 359**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 837 359	1 837 359
		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	1 837 359	1 837 359
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**1 837 359**	**1 837 359**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 837 359	1 837 359
		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	1 837 359	1 837 359
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**258 427 499**	**226 380 606**
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 928 392	109 351 995
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 711 146	70 137 499
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 835 440	6 275 256
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 875 706	63 862 243
		Dotacje na zadania bieżące	39 214 496	39 214 496
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 499 107	117 028 611
	85111	**Szpitale ogólne**	**158 986 949**	**142 556 953**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 902 000	40 902 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 402 000	40 402 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 402 000	40 402 000
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	118 084 949	101 654 953
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**3 736 000**	**3 736 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 736 000	1 736 000
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**14 237 658**	**14 237 658**
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 637 658	13 637 658
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**18 902 769**	**18 902 769**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 902 769	18 902 769
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 794 869	10 794 869
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 794 869	10 794 869
		Dotacje na zadania bieżące	8 107 900	8 107 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 410 000**	**1 410 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 410 000	1 410 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 310 000	1 310 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**2 197 480**	**2 197 480**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 197 480	2 197 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 002 480	1 002 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 002 480	1 002 480
		Dotacje na zadania bieżące	1 195 000	1 195 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**42 521 991**	**42 521 991**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 521 991	42 521 991
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 020 395	17 020 395
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 763 256	5 763 256
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 257 139	11 257 139
		Dotacje na zadania bieżące	25 501 596	25 501 596
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**8 006 882**	**755**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 006 882	755
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 006 882	755
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 006 882	755
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**7 410 770**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 370 270	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 367 520	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 399 984	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	967 536	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 500	
	85195	**Pozostała działalność**	**1 017 000**	**817 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 017 000	817 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 017 000	817 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 200	512 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 800	305 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**628 268 274**	**220 471 136**
		WYDATKI BIEŻĄCE	607 921 173	220 471 136
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 638 177	10 678 381
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 157 125	6 412 959
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 481 052	4 265 422
		Dotacje na zadania bieżące	36 967 058	36 967 058
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 315 938	172 825 697
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 347 101	
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**65 030 254**	**7 316 152**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 027 355	7 316 152
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 013 564	134 152
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 150 548	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 863 016	134 152
		Dotacje na zadania bieżące	7 182 000	7 182 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 831 791	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 002 899	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**104 888 205**	**7 976 518**
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 544 003	7 976 518
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 663 828	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 502 173	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 161 655	220 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 756 518	7 756 518
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 657	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 344 202	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**27 690 499**	**1 922 040**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 690 499	1 922 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 746 174	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 931 144	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 815 030	
		Dotacje na zadania bieżące	1 922 040	1 922 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 285	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85204	**Rodziny zastępcze**	**18 491 414**	**750 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 491 414	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 547 734	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 734	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 943 000	
		Dotacje na zadania bieżące	750 000	750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 193 680	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**1 533 240**	**560 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 533 240	560 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 106 240	133 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 218	11 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 022	122 400
		Dotacje na zadania bieżące	427 000	427 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**147 597 000**	**147 597 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 597 000	147 597 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 285 629	6 285 629
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 266 629	6 266 629
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000	19 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 311 371	141 311 371
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**2 231 300**	**459 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 231 300	459 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 231 300	459 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 231 300	459 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**45 606 529**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 606 529	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 037 670	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 037 670	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 568 859	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**31 514 326**	**31 514 326**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 514 326	31 514 326
		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	31 514 326	31 514 326
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**24 096 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 096 000	
		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	24 096 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**9 223 454**	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 223 454	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 205 877	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 115 918	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 089 959	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 577	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**92 096 109**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 096 109	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 817 826	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 307 759	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 510 067	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 283	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 877 602**	**500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 877 602	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 377 102	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 101	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 001	
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**1 651 186**	**588 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 651 186	588 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 061 561	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 052	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 509	
		Dotacje na zadania bieżące	588 000	588 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 625	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**28 184 256**	**1 440 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 184 256	1 440 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 742 086	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 941	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 089 145	
		Dotacje na zadania bieżące	1 440 000	1 440 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 170	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 861 064**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 861 064	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 250	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 610	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 640	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 528 814	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**23 695 836**	**19 846 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 695 836	19 846 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 469 336	3 445 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 298	135 330
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 893 038	3 310 070
		Dotacje na zadania bieżące	16 401 500	16 401 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 825 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**86 097 260**	**8 986 907**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 997 260	8 886 907
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 721 922	5 658 391
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 694 020	119 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 027 902	5 538 941
		Dotacje na zadania bieżące	1 159 623	402 495
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 034 749	915 836
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 080 966	1 910 185
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 100 000	100 000
	85305	**Żłobki**	**61 508 166**	**5 141 075**
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 408 166	5 041 075
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 329 166	5 041 075
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 062 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 266 566	5 041 075
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 100 000	100 000
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**869 617**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	869 617	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 489	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 727	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 762	
		Dotacje na zadania bieżące	757 128	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**2 124 425**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 124 425	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 123 780	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 645 570	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 210	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	645	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**14 559 251**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 559 251	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 559 251	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 296 370	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 262 881	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**919 777**	**919 777**
		WYDATKI BIEŻĄCE	919 777	919 777
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 941	3 941
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 941	3 941
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	915 836	915 836
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**6 116 024**	**2 926 055**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 116 024	2 926 055
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 593 295	613 375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 753	119 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	921 542	493 925
		Dotacje na zadania bieżące	402 495	402 495
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 268	
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 080 966	1 910 185
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**272 261 276**	**41 064 278**
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 425 426	36 816 059
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 604 785	4 210 225
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 669 734	3 372 632
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 935 051	837 593
		Dotacje na zadania bieżące	25 368 945	25 368 945
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 451 696	7 236 889
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 835 850	4 248 219
	85401	**Świetlice szkolne**	**81 982 235**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 982 235	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 833 859	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 514 057	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 319 802	
		Dotacje na zadania bieżące		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 376	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**820 000**	**820 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	820 000	820 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	820 000	820 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**15 220 796**	**2 200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 220 796	2 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 986 117	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 186 792	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 799 325	
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 679	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 872 983**	**1 201 521**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 872 983	1 201 521
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	670 105	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 089	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 016	
		Dotacje na zadania bieżące	1 201 521	1 201 521
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 357	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**49 381 876**	**4 073 219**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 433 657	125 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 346 594	125 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 937 924	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 408 670	125 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 063	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 948 219	3 948 219
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**47 715 839**	**2 715 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 237 839	2 415 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 864 887	115 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 532 120	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 332 767	115 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 300 000	2 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 952	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	478 000	300 000
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**10 177 932**	**3 413 526**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 177 932	3 413 526
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 751 688	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 346 477	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 405 211	
		Dotacje na zadania bieżące	3 413 526	3 413 526
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 718	
		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**	**10 793 683**	**6 969 512**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 793 683	6 969 512
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 009 785	3 185 614
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 495 924	3 038 674
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 513 861	146 940
		Dotacje na zadania bieżące	3 783 898	3 783 898
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**11 972 332**	**7 236 889**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 972 332	7 236 889
		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	11 972 332	7 236 889
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**2 491 320**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 491 320	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 486 825	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 153	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 074 672	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 495	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**10 447 292**	**4 650 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 506 461	4 650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	853 591	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 710	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 881	
		Dotacje na zadania bieżące	4 650 000	4 650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 870	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 940 831	
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**11 110 329**	**5 200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 110 329	5 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 898 714	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 580 636	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 318 078	
		Dotacje na zadania bieżące	5 200 000	5 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 615	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**13 965 898**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 497 098	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 465 401	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 827 614	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 637 787	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 697	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	468 800	
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 143 493**	**231 519**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 143 493	231 519
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 143 493	231 519
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 280	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	958 213	221 519
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**3 165 268**	**2 353 092**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 165 268	2 353 092
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 293 726	553 092
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 958	323 958
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	969 768	229 134
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 542	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**338 361 062**	**165 035 229**
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 645 484	86 519 114
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 123 530	84 241 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 543 701	731 314
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 579 829	83 510 479
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	579 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 942 004	1 277 321
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 715 578	78 516 115
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**62 399 999**	**61 599 999**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 084 599	8 284 599
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 084 599	8 284 599
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 800	97 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 986 799	8 186 799
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 315 400	53 315 400
	90002	**Gospodarka odpadami**	**32 282 746**	**3 842 146**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 282 746	3 842 146
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 227 746	3 842 146
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 720 140	121 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 507 606	3 721 106
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**38 531 351**	**6 537 751**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 531 351	6 537 751
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 119 351	6 537 751
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 591 000	227 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 528 351	6 310 051
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**33 356 552**	**28 244 433**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 059 054	12 346 935
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 059 054	12 346 935
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 751	17 751
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 996 303	12 329 184
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 297 498	15 897 498
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**198 000**	**198 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 000	198 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 000	198 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 000	198 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**192 500**	**192 500**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 500	42 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 500	42 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 500	42 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**137 300**	**137 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 300	137 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 300	137 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 300	137 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**6 664 683**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 664 683	
		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	6 664 683	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**7 876 300**	**1 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 876 300	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 782 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 712 339	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 070 161	
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**72 883 491**	**4 436 528**
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 488 628	1 766 528
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 488 628	1 766 528
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 528	23 528
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 465 100	1 743 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 394 863	2 670 000
	90095	**Pozostała działalność**	**83 838 140**	**58 846 572**
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 280 323	52 363 355
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 983 852	51 086 034

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 336 143	243 495
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 647 709	50 842 539
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 150	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 277 321	1 277 321
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 557 817	6 483 217
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**467 988 518**	**374 673 323**
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 359 867	351 009 967
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 538 055	23 188 155
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 306 570	2 284 870
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 231 485	20 903 285
		Dotacje na zadania bieżące	326 187 666	326 187 666
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 575 000	1 575 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	59 146	59 146
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	113 628 651	23 663 356
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**55 433 794**	**55 433 794**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 433 794	55 433 794
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 546 990	20 546 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 456 070	1 456 070
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 090 920	19 090 920
		Dotacje na zadania bieżące	33 460 728	33 460 728
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 375 000	1 375 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	51 076	51 076
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92106	**Teatry**	**90 967 500**	**90 967 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 237 000	88 237 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	88 237 000	88 237 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 730 500	2 730 500
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**8 939 000**	**8 939 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 939 000	8 939 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 939 000	8 939 000
		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**	**76 804 312**	**76 804 312**
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 923 871	62 923 871
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	62 923 871	62 923 871
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 880 441	13 880 441
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**23 000 000**	**23 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000 000	23 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	23 000 000	23 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**77 947 067**	**77 947 067**
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 947 067	76 947 067
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	76 947 067	76 947 067
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	92118	**Muzea**	**109 429 837**	**29 856 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 059 400	28 960 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 700	
		Dotacje na zadania bieżące	28 960 000	28 960 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 370 437	896 800
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**20 682 165**	**7 600 507**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 347 420	5 737 420
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 619 350	2 009 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 800	823 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 795 550	1 185 550
		Dotacje na zadania bieżące	3 720 000	3 720 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 070	8 070
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 334 745	1 863 087
	92195	**Pozostała działalność**	**4 784 843**	**4 124 343**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 472 315	831 815
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 272 315	631 815
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 267 315	626 815
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 312 528	3 292 528
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**56 121 385**	**9 765 671**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 105 171	9 028 671
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 048 011	9 028 671
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 484 921	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 563 090	9 028 671
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 160	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 016 214	737 000
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**22 479 714**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 500 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 443 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 484 921	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 958 419	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 160	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 979 214	
	92595	**Pozostała działalność**	**33 641 671**	**9 765 671**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 604 671	9 028 671
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 604 671	9 028 671
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 604 671	9 028 671
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 037 000	737 000
926		**Kultura fizyczna**	**180 042 000**	**133 118 292**
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 529 006	78 629 831
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 951 911	15 090 968
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 197 034	6 034 328
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 754 877	9 056 640
		Dotacje na zadania bieżące	62 454 463	62 454 463
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 114 232	1 076 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 400	8 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 512 994	54 488 461
	92601	**Obiekty sportowe**	**67 498 634**	**58 104 781**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 760 640	4 391 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 660 640	2 291 320
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 857	262 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 211 783	2 028 700
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 000	2 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 737 994	53 713 461
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**66 590 818**	**29 060 963**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 815 818	28 285 963
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 491 623	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 976 469	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 515 154	
		Dotacje na zadania bieżące	28 285 963	28 285 963
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 232	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	775 000	775 000
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**45 952 548**	**45 952 548**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 952 548	45 952 548
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 799 648	12 799 648
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 771 708	5 771 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 027 940	7 027 940
		Dotacje na zadania bieżące	32 068 500	32 068 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 076 000	1 076 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 400	8 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**8 188 210 964**	**2 481 868 614**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 044 428 209	2 018 521 609
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 850 756 381	835 256 112
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 675 852	326 894 639
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 197 080 529	508 361 473
		Dotacje na zadania bieżące	679 542 034	679 542 034
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 183 484	9 685 683
		Wydatki na programy finansowane z UE	44 605 056	37 696 526
		Obsługa długu	426 514 848	426 514 848
		Poręczenia i gwarancje	29 826 406	29 826 406
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 143 782 755	463 347 005
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000**	**2 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**2 000**	**2 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		**Leśnictwo**	**4 841 730**	**8 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 841 730	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 827 730	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 274 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 553 730	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	**Gospodarka leśna**	**4 841 730**	**8 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 841 730	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 827 730	8 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 274 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 553 730	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**662 700**	**662 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	662 700	662 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	662 700	662 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 700	632 700
		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**	**82 700**	**82 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 700	82 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 700	82 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 700	82 700
		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**	**580 000**	**580 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 000	580 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 000	580 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 000	550 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		**Handel**	**13 000 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000 000	
	50095	**Pozostała działalność**	**13 000 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000 000	
600		**Transport i łączność**	**5 068 250 037**	**3 793 149**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 566 332 173	3 793 149
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 565 477 535	3 793 149
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 227 045	183 745
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 467 250 490	3 609 404
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 791	
		Wydatki na programy finansowane z UE	243 847	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 501 917 864	
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**3 711 515 527**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 181 737 047	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 181 178 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 953 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 129 224 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	243 847	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 529 778 480	
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**122 596 544**	
		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	122 596 544	
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**705 158 580**	
		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	705 158 580	
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**120 334 030**	
		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		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 334 030	
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**389 152 207**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 801 977	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 506 186	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 089 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 416 386	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 791	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 350 230	
	60095	**Pozostała działalność**	**19 493 149**	**3 793 149**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793 149	3 793 149
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793 149	3 793 149
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 745	183 745
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 609 404	3 609 404
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 700 000	
630		**Turystyka**	**4 838 551**	**200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 838 551	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 829 051	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 045 100	65 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 783 951	135 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**4 638 551**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 638 551	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 629 051	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 980 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 648 951	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**200 000**	**200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000	65 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 000	135 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**148 270 871**	**75 025 229**
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 457 411	75 025 229
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 442 411	75 025 229
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 886 980	24 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 555 431	75 000 729
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 813 460	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**148 106 046**	**74 860 404**
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 292 586	74 860 404
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 277 586	74 860 404
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 886 980	24 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 390 606	74 835 904
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 813 460	
	70095	**Pozostała działalność**	**164 825**	**164 825**
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 825	164 825
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 825	164 825
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 825	164 825
		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**	**55 611 678**	**31 232 590**
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 017 852	31 232 590
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 429 078	22 667 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 076 238	2 600 134
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 352 840	20 067 482
		Dotacje na zadania bieżące	3 597 930	3 597 930
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	508 800	485 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 482 044	4 482 044
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 593 826	
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**14 585 262**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 585 262	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 561 462	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 142 704	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 418 758	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71003	**Biura planowania przestrzennego**	**5 200 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 200 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 333 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	866 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**8 764 100**	**8 764 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 764 100	8 764 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 764 100	8 764 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 347 100	1 347 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 417 000	7 417 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71035	**Cmentarze**	**1 040 000**	**1 040 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 040 000	1 040 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**26 022 316**	**21 428 490**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 428 490	21 428 490
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 863 516	13 863 516
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 034	1 253 034
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 610 482	12 610 482
		Dotacje na zadania bieżące	2 597 930	2 597 930
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 000	485 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 482 044	4 482 044
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 593 826	
750		**Administracja publiczna**	**480 354 060**	**480 354 060**
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 754 937	458 754 937
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 331 192	426 331 192
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 150 901	319 150 901
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 180 291	107 180 291
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 729 000	2 729 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 694 745	29 694 745
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 599 123	21 599 123
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**9 301 828**	**9 301 828**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 301 828	9 301 828
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 301 828	9 301 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 301 828	9 301 828
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 840 913**	**2 840 913**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 840 913	2 840 913
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	705 913	705 913
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500	34 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	671 413	671 413
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 135 000	2 135 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**448 771 712**	**448 771 712**
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 172 589	427 172 589
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 893 844	396 893 844
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 508 566	309 508 566
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 385 278	87 385 278
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	584 000	584 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 694 745	29 694 745
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 599 123	21 599 123
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**17 947 107**	**17 947 107**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 947 107	17 947 107
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 937 107	17 937 107
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 007	306 007
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 631 100	17 631 100
		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		
	75095	**Pozostała działalność**	**1 492 500**	**1 492 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 492 500	1 492 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 492 500	1 492 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 492 500	1 492 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**277 505**	**277 505**
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 505	277 505

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 505	277 505
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 505	277 505
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**277 505**	**277 505**
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 505	277 505
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 505	277 505
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 505	277 505
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**164 949 212**	**29 499 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 655 908	13 088 826
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 277 690	835 608
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 987 805	216 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 289 885	618 808
		Dotacje na zadania bieżące	12 162 535	12 162 535
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 215 683	90 683
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 293 304	16 410 174
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**6 997 917**	**6 997 917**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 997 917	2 997 917
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 997 917	2 997 917
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000	4 000 000
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**9 164 618**	**9 164 618**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 164 618	9 164 618
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 164 618	9 164 618
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**836 291**	**836 291**
		WYDATKI BIEŻĄCE	836 291	836 291
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	745 608	745 608

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 800	216 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 808	528 808
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 683	90 683
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75414	**Obrona cywilna**	**90 000**	**90 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	90 000
		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)**	**121 132 550**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 699 420	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 624 420	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 254 366	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 370 054	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 075 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 433 130	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**150 000**	**150 000**
		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	150 000	150 000
	75495	**Pozostała działalność**	**26 577 836**	**12 260 174**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 867 662	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 817 662	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 516 639	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 301 023	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 710 174	12 260 174
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**139 489**	**139 489**
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 489	139 489
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 489	139 489
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 400	81 400

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 089	58 089
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**139 489**	**139 489**
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 489	139 489
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 489	139 489
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 400	81 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 089	58 089
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
757		**Obsługa długu publicznego**	**473 066 254**	**473 066 254**
		WYDATKI BIEŻĄCE	473 066 254	473 066 254
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 725 000	16 725 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 725 000	16 725 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	426 514 848	426 514 848
		Poręczenia i gwarancje	29 826 406	29 826 406
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**443 239 848**	**443 239 848**
		WYDATKI BIEŻĄCE	443 239 848	443 239 848
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 725 000	16 725 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 725 000	16 725 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	426 514 848	426 514 848
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przezSkarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**29 826 406**	**29 826 406**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 826 406	29 826 406
		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	29 826 406	29 826 406
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		**Różne rozliczenia**	**740 023 302**	**740 023 302**
		WYDATKI BIEŻĄCE	512 008 254	512 008 254
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 479 116	154 479 116
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 479 116	154 479 116
		Dotacje na zadania bieżące	357 509 138	357 509 138
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	228 015 048	228 015 048
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**20 000**	**20 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		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	20 000	20 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**381 444 164**	**381 444 164**
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 429 116	153 429 116
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 429 116	153 429 116
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 429 116	153 429 116
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	228 015 048	228 015 048
	75820	**Prywatyzacja**	**1 050 000**	**1 050 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000	1 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 050 000	1 050 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 050 000	1 050 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**357 509 138**	**357 509 138**
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 509 138	357 509 138
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	357 509 138	357 509 138
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**21 088 782**	**19 788 782**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 640 049	19 640 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 749 428	7 749 428
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 703	908 703
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 840 725	6 840 725
		Dotacje na zadania bieżące	10 030 000	10 030 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 860 621	1 860 621
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 448 733	148 733
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**4 400 000**	**3 100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 100 000	3 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 100 000	3 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 000	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**500 000**	**500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**4 700 000**	**4 700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 700 000	4 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 700 000	4 700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 700 000	4 700 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**200 000**	**200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80111	**Gimnazja specjalne**	**2 000 000**	**2 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**910 000**	**910 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	910 000	910 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	910 000	910 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**245 000**	**245 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 000	245 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 000	245 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 000	245 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 120 000**	**1 120 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 120 000	1 120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 120 000	1 120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**254 139**	**254 139**
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 139	254 139
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 139	254 139
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 139	194 139
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**6 759 643**	**6 759 643**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 610 910	6 610 910
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 350 289	2 350 289
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 703	848 703
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 501 586	1 501 586
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 000	2 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 860 621	1 860 621
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	148 733	148 733
803		**Szkolnictwo wyższe**	**1 837 359**	**1 837 359**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 837 359	1 837 359
		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	1 837 359	1 837 359
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**1 837 359**	**1 837 359**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 837 359	1 837 359
		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	1 837 359	1 837 359
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**216 959 910**	**193 119 144**
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 418 803	80 048 533
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 640 040	56 272 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 117 069	717 085
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 522 971	55 555 435
		Dotacje na zadania bieżące	23 776 013	23 776 013
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	129 541 107	113 070 611
	85111	**Szpitale ogólne**	**158 986 949**	**142 556 953**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 902 000	40 902 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 402 000	40 402 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 402 000	40 402 000
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	118 084 949	101 654 953
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**3 736 000**	**3 736 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 736 000	1 736 000
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**10 279 658**	**10 279 658**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 679 658	9 679 658
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**18 902 769**	**18 902 769**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 902 769	18 902 769
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 794 869	10 794 869
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 794 869	10 794 869
		Dotacje na zadania bieżące	8 107 900	8 107 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 410 000**	**1 410 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 410 000	1 410 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 310 000	1 310 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**2 107 480**	**2 107 480**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 107 480	2 107 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 002 480	1 002 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 002 480	1 002 480
		Dotacje na zadania bieżące	1 105 000	1 105 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**13 308 529**	**13 308 529**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 308 529	13 308 529
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 155 416	3 155 416
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 085	205 085
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 950 331	2 950 331
		Dotacje na zadania bieżące	10 153 113	10 153 113
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**755**	**755**
		WYDATKI BIEŻĄCE	755	755

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	755	755
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	755	755
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**7 410 770**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 370 270	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 367 520	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 399 984	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	967 536	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 500	
	85195	**Pozostała działalność**	**817 000**	**817 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	817 000	817 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	817 000	817 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 000	512 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 000	305 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**36 617 274**	**20 946 692**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 851 072	20 946 692
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 473 532	3 569 152
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 818	130 530
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 579 714	3 438 622
		Dotacje na zadania bieżące	17 377 540	17 377 540
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 766 202	
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**634 152**	**134 152**
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 152	134 152
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 152	134 152
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 152	134 152
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**14 266 202**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 266 202	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 666 040**	**1 666 040**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 666 040	1 666 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 666 040	1 666 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**904 380**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	904 380	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	904 380	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 288	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 092	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**19 000**	**19 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 000	19 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 000	19 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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		
	85295	**Pozostała działalność**	**19 127 500**	**19 127 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 127 500	19 127 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 416 000	3 416 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 530	130 530
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 285 470	3 285 470
		Dotacje na zadania bieżące	15 711 500	15 711 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**58 624 415**	**2 257 324**
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 624 415	2 257 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 431 166	1 143 075
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 062 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 368 566	1 143 075

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	879 000	800 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	314 249	314 249
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	
	85305	**Żłobki**	**57 510 166**	**1 143 075**
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 510 166	1 143 075
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 431 166	1 143 075
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 062 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 368 566	1 143 075
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**800 000**	**800 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	800 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**314 249**	**314 249**
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 249	314 249
		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	314 249	314 249
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 219 624**	**22 572 824**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 572 824	22 572 824
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	440 183	440 183
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 183	254 183
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 000	186 000
		Dotacje na zadania bieżące	20 710 000	20 710 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 422 641	1 422 641
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	646 800	
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**820 000**	**820 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	820 000	820 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	820 000	820 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 200 000**	**2 200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	2 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**940 000**	**940 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	940 000	940 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	940 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**2 478 000**	**2 300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300 000	2 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 300 000	2 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	178 000	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**2 900 000**	**2 900 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 900 000	2 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 422 641**	**1 422 641**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 422 641	1 422 641
		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	1 422 641	1 422 641
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**4 650 000**	**4 650 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 650 000	4 650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 650 000	4 650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**5 200 000**	**5 200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200 000	5 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 200 000	5 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**468 800**	
		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	468 800	
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**46 341**	**46 341**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 341	46 341
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 341	46 341
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 341	36 341
		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**	**2 093 842**	**2 093 842**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 093 842	2 093 842
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 842	293 842
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 183	144 183
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 659	149 659
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**256 730 326**	**107 390 080**
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 680 863	52 140 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 178 059	49 862 759
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 036 422	327 340
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 141 637	49 535 419
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 942 004	1 277 321
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 049 463	55 250 000
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**51 020 000**	**50 220 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 000	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 020 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 020 000	220 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000 000	50 000 000
	90002	**Gospodarka odpadami**	**32 142 746**	**3 702 146**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 142 746	3 702 146
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 087 746	3 702 146
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 720 140	121 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 367 606	3 581 106
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**31 607 100**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 607 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 195 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 325 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 870 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**135 000**	**135 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 000	135 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 000	135 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 000	135 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**6 664 683**	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 664 683	
		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	6 664 683	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**7 876 300**	**1 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 876 300	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 782 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 712 339	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 070 161	
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**67 883 963**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 159 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 159 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 159 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 724 863	
	90095	**Pozostała działalność**	**59 400 534**	**52 332 934**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 075 934	47 082 934
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 798 613	45 805 613
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 843	206 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 519 770	45 599 313
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 277 321	1 277 321
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 324 600	5 250 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**304 366 680**	**214 301 985**
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 760 998	210 661 598
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 600 474	13 501 074
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 829 013	1 807 313
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 771 461	11 693 761
		Dotacje na zadania bieżące	195 876 378	195 876 378
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 225 000	1 225 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	59 146	59 146
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	93 605 682	3 640 387
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**42 977 178**	**42 977 178**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 977 178	42 977 178
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 580 724	11 580 724

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 513	983 513
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 597 211	10 597 211
		Dotacje na zadania bieżące	30 320 378	30 320 378
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 025 000	1 025 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	51 076	51 076
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92106	**Teatry**	**90 967 500**	**90 967 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 237 000	88 237 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	88 237 000	88 237 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 730 500	2 730 500
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**8 939 000**	**8 939 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 939 000	8 939 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 939 000	8 939 000
		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**	**12 700 000**	**12 700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 700 000	12 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 700 000	12 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**23 000 000**	**23 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000 000	23 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	23 000 000	23 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92118	**Muzea**	**109 429 837**	**29 856 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 059 400	28 960 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 700	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	28 960 000	28 960 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 370 437	896 800
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**16 133 165**	**5 661 507**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 648 420	5 648 420
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 920 350	1 920 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 800	823 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 096 550	1 096 550
		Dotacje na zadania bieżące	3 720 000	3 720 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 070	8 070
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 484 745	13 087
	92195	**Pozostała działalność**	**220 000**	**200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**46 355 714**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 076 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 019 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 484 921	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 534 419	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 160	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 279 214	
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**22 479 714**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 500 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 443 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 484 921	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 958 419	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 160	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 979 214	
	92595	**Pozostała działalność**	**23 876 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 576 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 576 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 576 000	
		Dotacje na zadania bieżące		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 300 000	
926		**Kultura fizyczna**	**68 123 491**	**65 371 146**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 910 562	40 158 217
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 325 662	1 573 317
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 052 149	119 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 273 513	1 453 817
		Dotacje na zadania bieżące	37 500 500	37 500 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 076 000	1 076 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 400	8 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 212 929	25 212 929
	92601	**Obiekty sportowe**	**27 312 929**	**27 312 929**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100 000	2 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 000	2 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 212 929	25 212 929
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**12 652 345**	**9 900 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 652 345	9 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 752 345	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 932 649	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	819 696	
		Dotacje na zadania bieżące	9 900 000	9 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**28 158 217**	**28 158 217**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 158 217	28 158 217
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 573 317	1 573 317
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 500	119 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 453 817	1 453 817
		Dotacje na zadania bieżące	25 500 500	25 500 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 076 000	1 076 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 400	8 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**1 097 109 400**	**628 657 166**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 069 655 274	619 127 366
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 360 762	40 657 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 386 927	3 902 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 973 835	36 755 670
		Dotacje na zadania bieżące	579 110 688	578 353 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 183 824	116 136
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 454 126	9 529 800
600		**Transport i łączność**	**5 799 596**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 799 596	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 799 596	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 799 596	
		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**	**5 799 596**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 799 596	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 799 596	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 799 596	
		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**	**4 151 668**	**4 151 668**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 151 668	4 151 668
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 151 668	4 151 668
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 151 668	4 151 668
		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**	**4 151 668**	**4 151 668**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 151 668	4 151 668
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 151 668	4 151 668

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 151 668	4 151 668
		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**	**13 912 684**	**8 859 084**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 912 684	8 859 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 902 684	8 859 084
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 444 500	59 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 458 184	8 799 584
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**1 858 356**	**1 858 356**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 858 356	1 858 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 858 356	1 858 356
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 500	59 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 798 856	1 798 856
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**6 483 000**	**6 483 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 483 000	6 483 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 483 000	6 483 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 483 000	6 483 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71015	**Nadzór budowlany**	**5 053 600**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 053 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 043 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 385 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**517 728**	**517 728**
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 728	517 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 728	517 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 728	517 728

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**36 232 010**	**36 232 010**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 702 210	26 702 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 701 910	26 701 910
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 842 500	3 842 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 859 410	22 859 410
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 529 800	9 529 800
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**3 561 710**	**3 561 710**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 561 710	3 561 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 561 710	3 561 710
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 561 710	3 561 710
		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		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**32 275 300**	**32 275 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 745 500	22 745 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 745 500	22 745 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 745 500	22 745 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 529 800	9 529 800
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**395 000**	**395 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 000	395 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 700	394 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 790	280 790
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 910	113 910
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**73 573 864**	**721 067**
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 861 178	721 067
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 033 778	721 067
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 385 296	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 648 482	721 067
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 400	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 712 686	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**72 302 797**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 590 111	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 762 711	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 385 296	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 377 415	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 712 686	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**181 200**	**181 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 200	181 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 200	181 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 200	181 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75495	**Pozostała działalność**	**1 089 867**	**539 867**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 867	539 867
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 089 867	539 867
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 089 867	539 867
		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**	**559 097 042**	**559 097 042**
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 097 042	559 097 042
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	559 097 042	559 097 042
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**559 097 042**	**559 097 042**
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 097 042	559 097 042
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	559 097 042	559 097 042
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**105 511 830**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 821 920	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 571 936	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 861 836	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 710 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 984	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 689 910	
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**39 776 182**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 446 272	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 356 424	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 999 369	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 357 055	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 848	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 329 910	
	80105	**Przedszkola specjalne**	**2 515 987**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 515 987	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 507 833	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 349 747	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 086	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 154	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80111	**Gimnazja specjalne**	**30 405 360**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 405 360	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 325 770	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 651 172	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 674 598	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 590	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**17 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**5 449 152**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 449 152	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 441 252	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 812 889	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	628 363	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**6 209 009**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 209 009	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 195 280	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 626 105	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	569 175	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 729	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80124	**Licea profilowane specjalne**	**1 800 499**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 499	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 796 357	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638 576	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 781	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 142	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**15 263 603**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 903 603	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 876 128	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 427 223	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 448 905	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 475	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 000	
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**858 436**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	858 436	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	857 912	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 892	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 020	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	524	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 773 148**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 773 148	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 773 148	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 881	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 543 267	
		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**	**709 174**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	709 174	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	706 624	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 982	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 642	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**734 280**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	734 280	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718 208	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	718 208	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 072	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**7 980 882**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 980 882	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 980 882	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 980 882	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**7 980 882**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 980 882	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 980 882	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 980 882	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**193 270 616**	**18 736 518**
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 689 717	18 736 518
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 493 169	220 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 413 616	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 079 553	220 000
		Dotacje na zadania bieżące	18 516 518	18 516 518
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 680 030	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 580 899	
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**64 396 102**	**7 182 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 893 203	7 182 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 879 412	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 150 548	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 728 864	
		Dotacje na zadania bieżące	7 182 000	7 182 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 831 791	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 502 899	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**90 622 003**	**7 976 518**
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 544 003	7 976 518
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 663 828	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 502 173	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 161 655	220 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 756 518	7 756 518
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 657	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 078 000	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 846 505**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 846 505	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 843 505	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	575 505	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85204	**Rodziny zastępcze**	**18 491 414**	**750 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 491 414	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 547 734	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 734	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 943 000	
		Dotacje na zadania bieżące	750 000	750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 193 680	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**326 000**	**300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 730	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 270	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**1 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**9 223 454**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 223 454	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 205 877	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 115 918	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 089 959	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 577	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 877 602**	**500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 877 602	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 377 102	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 101	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 001	
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**1 651 186**	**588 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 651 186	588 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 061 561	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 052	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 509	
		Dotacje na zadania bieżące	588 000	588 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 625	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 996 400**	**1 440 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 996 400	1 440 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 750	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 650	
		Dotacje na zadania bieżące	1 440 000	1 440 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 838 450**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 838 450	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 250	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 610	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 640	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 506 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**17 673 070**	**119 777**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 673 070	119 777
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 799 461	3 941
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 959 667	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 839 794	3 941
		Dotacje na zadania bieżące	757 128	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 481	115 836
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**869 617**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	869 617	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 489	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 727	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 762	
		Dotacje na zadania bieżące	757 128	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**2 124 425**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 124 425	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 123 780	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 645 570	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 210	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	645	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**14 559 251**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 559 251	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 559 251	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 296 370	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 262 881	
		Dotacje na zadania bieżące		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**119 777**	**119 777**
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 777	119 777
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 941	3 941
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 941	3 941
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 836	115 836
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**79 166 138**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 225 307	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 925 678	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 479 512	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 446 166	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 629	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 940 831	
	85401	**Świetlice szkolne**	**2 954 284**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 954 284	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 946 618	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 739 813	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 805	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 666	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**13 020 796**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 020 796	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 986 117	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 186 792	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 799 325	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 679	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**615 277**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	615 277	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 920	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 904	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 016	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 357	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**5 504 277**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 504 277	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 492 434	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 906 524	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 910	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 843	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**22 931 190**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 931 190	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 887 609	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 234 163	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 653 446	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 581	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**5 099 471**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 099 471	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 089 645	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 033 427	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 056 218	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 826	
		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**	**350 250**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 250	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 250	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**140 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**2 491 320**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 491 320	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 486 825	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 153	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 074 672	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 495	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**5 797 292**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	856 461	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	853 591	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 710	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 881	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 870	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 940 831	
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**5 910 329**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 910 329	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 898 714	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 580 636	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 318 078	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 615	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**13 497 098**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 497 098	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 465 401	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 827 614	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 637 787	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 697	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**416 144**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	416 144	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416 144	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 526	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 618	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85495	**Pozostała działalność**	**438 410**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	438 410	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	438 410	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 410	
		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**	**740 000**	**740 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 000	740 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	740 000	740 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**740 000**	**740 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 000	740 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	740 000	740 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**4 470 239 838**	**1 653 815 402**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 013 429 902	1 212 252 499
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 363 283 420	648 099 653
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 151 656 598	359 752 242
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 211 626 822	288 347 411
		Dotacje na zadania bieżące	364 567 587	364 567 587
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 286 583	190 814 683
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 292 312	8 770 576
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	456 809 936	441 562 903
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**26 805**	**26 805**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 805	26 805
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	26 805	26 805
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**26 805**	**26 805**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 805	26 805
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	26 805	26 805
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		**Leśnictwo**	**106 800**	**106 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 800	106 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 800	106 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 800	106 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02095	**Pozostała działalność**	**106 800**	**106 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 800	106 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 800	106 800

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 800	106 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 701 777**	**2 852 177**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 701 777	2 852 177
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 701 777	2 852 177
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 500	7 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 605 277	2 844 577
		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**	**3 701 777**	**2 852 177**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 701 777	2 852 177
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 701 777	2 852 177
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 500	7 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 605 277	2 844 577
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		**Handel**	**14 400**	**14 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 400	14 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 400	14 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 400	14 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	50095	**Pozostała działalność**	**14 400**	**14 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 400	14 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 400	14 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 400	14 400
		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**	**186 346 355**	**174 314 727**
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 566 344	62 534 716
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 566 344	62 534 716
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 944	271 944
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 284 400	62 262 772

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	111 780 011	111 780 011
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**430 000**	**430 000**
		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	430 000	430 000
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**41 019 039**	**41 019 039**
		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	41 019 039	41 019 039
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**140 750 351**	**128 990 223**
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 219 379	59 459 251
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 219 379	59 459 251
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 944	176 944
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 032 435	59 282 307
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	69 530 972	69 530 972
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 902 185**	**1 780 685**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 902 185	1 780 685
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 902 185	1 780 685
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 902 185	1 780 685
		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**	**2 244 780**	**2 094 780**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 444 780	1 294 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 444 780	1 294 780
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	95 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 349 780	1 199 780
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	800 000
630		**Turystyka**	**170 500**	**170 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 500	170 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 500	101 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 500	86 500
		Dotacje na zadania bieżące	69 000	69 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**170 500**	**170 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 500	170 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 500	101 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 500	86 500
		Dotacje na zadania bieżące	69 000	69 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**906 402 640**	**143 657 789**
		WYDATKI BIEŻĄCE	781 832 036	24 909 685
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	780 375 846	24 909 685
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 242 794	590 223
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	619 133 052	24 319 462
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 456 190	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	124 570 604	118 748 104
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**186 221 192**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 069 192	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 879 402	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000 412	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 878 990	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 790	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	152 000	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**710 631 448**	**134 107 789**
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 762 844	24 909 685
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	595 496 444	24 909 685
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 242 382	590 223
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 254 062	24 319 462
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 868 604	109 198 104
	70095	**Pozostała działalność**	**9 550 000**	**9 550 000**
		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	9 550 000	9 550 000
710		**Działalność usługowa**	**837 221**	**837 221**
		WYDATKI BIEŻĄCE	837 221	837 221
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	837 221	837 221
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 971	358 971
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 250	478 250
		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**	**837 221**	**837 221**
		WYDATKI BIEŻĄCE	837 221	837 221
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	837 221	837 221
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 971	358 971
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 250	478 250
		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**	**421 356 341**	**421 263 341**
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 636 341	420 543 341
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 470 036	408 377 036
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 731 187	333 731 187
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 738 849	74 645 849
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 824 738	11 824 738
		Wydatki na programy finansowane z UE	341 567	341 567
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	720 000	720 000
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 845 165**	**11 845 165**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 845 165	11 845 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	767 178	767 178
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 554	224 554
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 624	542 624
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 077 987	11 077 987
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**403 208 113**	**403 208 113**
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 488 113	402 488 113
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 399 795	401 399 795
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 205 359	333 205 359
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 194 436	68 194 436
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	746 751	746 751
		Wydatki na programy finansowane z UE	341 567	341 567
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	720 000	720 000
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**6 303 063**	**6 210 063**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 303 063	6 210 063
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 303 063	6 210 063
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 274	301 274
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 001 789	5 908 789
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 136 024**	**3 136 024**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 136 024	3 136 024
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 136 024	3 136 024
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 603	639 603
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 496 421	2 496 421
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**3 136 024**	**3 136 024**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 136 024	3 136 024
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 136 024	3 136 024
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 603	639 603
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 496 421	2 496 421
		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**	**1 970 401 841**	**373 495 666**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 841 694 888	244 788 713
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 640 943 581	49 582 032
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 985 024	2 262 856
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 958 557	47 319 176
		Dotacje na zadania bieżące	188 373 608	188 373 608
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 193 671	
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 184 028	6 833 073
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	128 706 953	128 706 953

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80101	**Szkoły podstawowe**	**546 027 216**	**94 557 685**
		WYDATKI BIEŻĄCE	497 168 765	45 699 234
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460 284 479	9 925 039
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 141 930	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 142 549	9 925 039
		Dotacje na zadania bieżące	35 774 195	35 774 195
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110 091	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 858 451	48 858 451
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**30 237 410**	**2 510 142**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 237 410	2 510 142
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 708 800	20 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 755 976	20 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 952 824	
		Dotacje na zadania bieżące	2 489 442	2 489 442
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 168	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**479 772 880**	**128 166 291**
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 916 900	99 310 311
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 974 065	9 041 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 484 606	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 489 459	9 041 860
		Dotacje na zadania bieżące	90 268 451	90 268 451
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 384	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 855 980	28 855 980
	80105	**Przedszkola specjalne**	**8 824 956**	**191 826**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 824 956	191 826
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 620 572	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 781 518	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	839 054	
		Dotacje na zadania bieżące	191 826	191 826
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 558	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**4 727 777**	**4 727 777**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 727 777	4 727 777
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 727 777	4 727 777
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**290 190 642**	**29 901 299**
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 671 782	22 382 439

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 712 248	6 102 051
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 904 290	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 807 958	6 102 051
		Dotacje na zadania bieżące	16 280 388	16 280 388
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	679 146	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 518 860	7 518 860
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**12 605 999**	**12 578 999**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 605 999	12 578 999
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 605 999	12 578 999
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 605 999	12 578 999
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**60 398 376**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 398 376	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 305 586	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 068 392	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 237 194	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 790	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**292 647 234**	**50 479 311**
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 989 193	27 821 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 399 089	5 747 312
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 886 175	277 570
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 512 914	5 469 742
		Dotacje na zadania bieżące	22 073 958	22 073 958
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 146	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 658 041	22 658 041
	80123	**Licea profilowane**	**9 728 117**	**1 110 695**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 728 117	1 110 695
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 606 947	6 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 677 754	6 588
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	929 193	
		Dotacje na zadania bieżące	1 104 107	1 104 107
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 063	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**154 430 056**	**37 866 306**
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 614 435	17 050 685
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 829 223	1 587 221
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 985 250	50 221

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 843 973	1 537 000
		Dotacje na zadania bieżące	15 463 464	15 463 464
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 748	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 815 621	20 815 621
	80132	**Szkoły artystyczne**	**1 300 300**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 297 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego**	**14 247 185**	**16 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 247 185	16 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 230 574	16 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 708 811	16 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 521 763	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 611	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**6 675 361**	**1 493 821**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 675 361	1 493 821
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 671 544	1 493 821
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 813 652	15 476
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 857 892	1 478 345
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 817	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**32 810 578**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 810 578	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 752 126	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 671 169	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 080 957	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 452	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**25 777 754**	**9 895 214**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 777 754	9 895 214
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 944 629	3 062 141
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 926 301	1 876 001
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 018 328	1 186 140

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 914	
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 180 211	6 833 073
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**33 486 707**	**33 261 462**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 528 707	29 303 462
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 090 224	13 864 979
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 718 371	5 558 171
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 371 853	8 306 808
		Dotacje na zadania bieżące	15 438 483	15 438 483
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 958 000	3 958 000
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**3 958 000**	**3 958 000**
		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	3 958 000	3 958 000
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**90 000**	**90 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**29 213 462**	**29 213 462**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 213 462	29 213 462
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 864 979	13 864 979
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 558 171	5 558 171
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 306 808	8 306 808
		Dotacje na zadania bieżące	15 348 483	15 348 483
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**25 245**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 245	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 245	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 245	
		Dotacje na zadania bieżące		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**200 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**398 380 384**	**180 787 926**
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 380 384	180 787 926
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 671 476	6 889 229
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 849 691	6 282 429
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 821 785	606 800
		Dotacje na zadania bieżące	1 073 000	1 073 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 635 908	172 825 697
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**24 177 954**	**256 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 177 954	256 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 902 669	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 663 144	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 239 525	
		Dotacje na zadania bieżące	256 000	256 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 285	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**302 860**	**260 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 860	260 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 860	133 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200	11 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 660	122 400
		Dotacje na zadania bieżące	127 000	127 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**147 578 000**	**147 578 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 578 000	147 578 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 266 629	6 266 629
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 266 629	6 266 629
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 311 371	141 311 371

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**2 229 800**	**459 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 229 800	459 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 229 800	459 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 229 800	459 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**45 606 529**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 606 529	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 037 670	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 037 670	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 568 859	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**31 514 326**	**31 514 326**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 514 326	31 514 326
		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	31 514 326	31 514 326
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**24 096 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 096 000	
		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	24 096 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**92 096 109**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 096 109	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 817 826	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 307 759	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 510 067	
		Dotacje na zadania bieżące		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 283	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**26 187 856**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 187 856	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 187 686	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 191	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 046 495	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**22 614**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 614	
		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	22 614	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**4 568 336**	**719 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 568 336	719 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 053 336	29 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 768	4 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 568	24 600
		Dotacje na zadania bieżące	690 000	690 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 825 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 799 775**	**6 609 806**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 699 775	6 509 806
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 491 295	4 511 375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 753	119 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 819 542	4 391 925
		Dotacje na zadania bieżące	402 495	402 495
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 268	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 766 717	1 595 936
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	85305	**Żłobki**	**3 998 000**	**3 998 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 898 000	3 898 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 898 000	3 898 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 898 000	3 898 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	85395	**Pozostała działalność**	**5 801 775**	**2 611 806**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 801 775	2 611 806
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 593 295	613 375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 753	119 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	921 542	493 925
		Dotacje na zadania bieżące	402 495	402 495
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 268	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 766 717	1 595 936
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**169 875 514**	**18 491 454**
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 627 295	14 243 235
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 238 924	3 770 042
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 936 039	3 118 449
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 302 885	651 593
		Dotacje na zadania bieżące	4 658 945	4 658 945
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 729 426	5 814 248
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 248 219	4 248 219
	85401	**Świetlice szkolne**	**79 027 951**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 027 951	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 887 241	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 774 244	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 112 997	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 710	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**317 706**	**261 521**
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 706	261 521
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 185	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 185	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	
		Dotacje na zadania bieżące	261 521	261 521
		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**	**43 877 599**	**4 073 219**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 929 380	125 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 854 160	125 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 031 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 822 760	125 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 220	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 948 219	3 948 219
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**22 306 649**	**415 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 006 649	115 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 977 278	115 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 297 957	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 679 321	115 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 371	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**5 078 461**	**3 413 526**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 078 461	3 413 526
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 662 043	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313 050	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 993	
		Dotacje na zadania bieżące	3 413 526	3 413 526
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 892	
		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**	**7 543 433**	**4 069 512**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 543 433	4 069 512
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 559 535	3 085 614
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 205 674	2 938 674
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 353 861	146 940
		Dotacje na zadania bieżące	983 898	983 898
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**10 409 691**	**5 814 248**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 409 691	5 814 248
		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	10 409 691	5 814 248
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**681 008**	**185 178**
		WYDATKI BIEŻĄCE	681 008	185 178
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	681 008	185 178
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 754	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 254	185 178
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**633 016**	**259 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 016	259 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	561 474	259 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 775	179 775
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 699	79 475
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 542	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**81 630 736**	**57 645 149**
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 964 621	34 379 034
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 945 471	34 379 034
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 507 279	403 974
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 438 192	33 975 060
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 150	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 666 115	23 266 115
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**11 379 999**	**11 379 999**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 064 599	8 064 599
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 064 599	8 064 599
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 800	97 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 966 799	7 966 799
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 315 400	3 315 400
	90002	**Gospodarka odpadami**	**140 000**	**140 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**6 924 251**	**6 537 751**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 924 251	6 537 751
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 924 251	6 537 751
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 900	227 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 658 351	6 310 051
		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**	**33 356 552**	**28 244 433**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 059 054	12 346 935
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 059 054	12 346 935
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 751	17 751
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 996 303	12 329 184
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 297 498	15 897 498
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**63 000**	**63 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 000	63 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 000	63 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 000	63 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**192 500**	**192 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 500	42 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 500	42 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 500	42 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**137 300**	**137 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 300	137 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 300	137 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 300	137 300
		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**	**4 999 528**	**4 436 528**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 329 528	1 766 528
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 329 528	1 766 528
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 528	23 528
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 306 000	1 743 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 670 000	2 670 000
	90095	**Pozostała działalność**	**24 437 606**	**6 513 638**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 204 389	5 280 421
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 185 239	5 280 421

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 057 300	37 195
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 127 939	5 243 226
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 150	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 233 217	1 233 217
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**162 881 838**	**159 631 338**
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 858 869	139 608 369
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 937 581	9 687 081
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 557	477 557
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 460 024	9 209 524
		Dotacje na zadania bieżące	129 571 288	129 571 288
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	350 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 022 969	20 022 969
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**12 456 616**	**12 456 616**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 456 616	12 456 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 966 266	8 966 266
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 557	472 557
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 493 709	8 493 709
		Dotacje na zadania bieżące	3 140 350	3 140 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	350 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**64 104 312**	**64 104 312**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 223 871	50 223 871
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 223 871	50 223 871
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 880 441	13 880 441
	92116	**Biblioteki**	**77 207 067**	**77 207 067**
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 207 067	76 207 067
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	76 207 067	76 207 067
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**4 549 000**	**1 939 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 699 000	89 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 699 000	89 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 699 000	89 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 850 000	1 850 000
	92195	**Pozostała działalność**	**4 564 843**	**3 924 343**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 272 315	631 815
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 272 315	631 815
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 267 315	626 815
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 292 528	3 292 528
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**9 765 671**	**9 765 671**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 028 671	9 028 671
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 028 671	9 028 671
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 028 671	9 028 671
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	737 000	737 000
	92595	**Pozostała działalność**	**9 765 671**	**9 765 671**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 028 671	9 028 671
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 028 671	9 028 671
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 028 671	9 028 671
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	737 000	737 000
926		**Kultura fizyczna**	**111 918 509**	**67 747 146**
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 618 444	38 471 614
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 626 249	13 517 651
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 144 885	5 914 828
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 481 364	7 602 823
		Dotacje na zadania bieżące	24 953 963	24 953 963
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 232	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 300 065	29 275 532
	92601	**Obiekty sportowe**	**40 185 705**	**30 791 852**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 660 640	2 291 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 660 640	2 291 320
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 857	262 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 211 783	2 028 700
		Dotacje na zadania bieżące		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 525 065	28 500 532
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**53 938 473**	**19 160 963**
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 163 473	18 385 963
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 739 278	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 043 820	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 695 458	
		Dotacje na zadania bieżące	18 385 963	18 385 963
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 232	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	775 000	775 000
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**17 794 331**	**17 794 331**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 794 331	17 794 331
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 226 331	11 226 331
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 652 208	5 652 208
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 574 123	5 574 123
		Dotacje na zadania bieżące	6 568 000	6 568 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

3.3. Tabela Nr 3 –

Przychody i rozchody budżetu miasta stołecznego Warszawy

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[zł]

LP.	Wyszczególnienie	Plan
	1	2
1.	Prognozowane dochody	11 358 489 066
2.	Planowane wydatki	13 755 560 202
	W y n i k i b u d ż e t u (1-2)	**-2 397 071 136**
	FINANSOWANIE	**2 397 071 136**
§	**PRZYCHODY**	**2 626 487 592**
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wart. (obligacji)	600 000 000
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej	770 000 000
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	9 500 000
953	Przychody z zaciągniętych pożycz.i kredyt.na rynku zagr.	200 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 046 987 592
§	**ROZCHODY**	**229 416 456**
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	110 682 336
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	118 734 120
	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	**2 397 071 136**
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wart. (obligacji)	600 000 000
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej	770 000 000
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	9 500 000
953	Przychody z zaciągniętych pożycz.i kredyt.na rynku zagr.	200 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	817 571 136

3.4. Tabela Nr 4 –

Wydatki majątkowe miasta stołecznego Warszawy

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	OGÓŁEM	**3 628 046 817**
1. Wydatki na zadania inwestycje razem, w tym:		**3 569 796 817**
1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie		**3 112 986 881**
1.2. Wydatki na zadania inwest. realizowane przez Dzielnice:		**456 809 936**
DZIELNICA BEMOWO		29 143 952
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA		32 895 722
DZIELNICA BIELANY		14 651 679
DZIELNICA MOKOTÓW		64 516 961
DZIELNICA OCHOTA		14 221 021
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE		29 937 347
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC		44 119 373
DZIELNICA REMBERTÓW		8 261 563
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE		18 926 644
DZIELNICA TARGÓWEK		21 772 696
DZIELNICA URSUS		13 461 811
DZIELNICA URSYNÓW		34 929 250
DZIELNICA WAWER		23 223 768
DZIELNICA WESOŁA		18 076 270
DZIELNICA WILANÓW		22 235 574
DZIELNICA WŁOCHY		20 110 000
DZIELNICA WOLA		26 310 593
DZIELNICA ŻOLIBORZ		20 015 712
2. Razem pozostałe		**58 250 000**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 000 000**
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**4 000 000**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**54 250 000**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**50 000 000**
90095	**Pozostała działalność**	**4 250 000**
2.1. Pomoc finans. udzielana innym jedn.samorządu terytor.		**4 250 000**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 250 000**
90095	**Pozostała działalność**	**4 250 000**
	Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły	***4 250 000***
2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwest.		**4 000 000**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 000 000**
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**4 000 000**
	Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup środków transportu i urządzeń specjalistycznych	***4 000 000***
2.3. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkładów do SPH		**50 000 000**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000 000**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**50 000 000**
	Podwyższenie kapitału spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna	***50 000 000***

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**3 112 986 881**
500		**Handel**				**13 000 000**
	50095	**Pozostała działalność**				**13 000 000**
		Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2011	13 000 000
600		**Transport i łączność**				**2 501 917 864**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**				**1 529 778 480**
		Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2012	10 000 000
		Inwestycje modernizacyjne I linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	1997	2014	2 000 000
		Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2012	26 200 000
		Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2011	28 929 660
		Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróżnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2011	13 500 000
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				1 449 148 820
		odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	Zarząd Transportu Miejskiego	2002	2014	1 449 098 820
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Połczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - prace przygotowawcze	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2014	50 000
	60011	**Drogi publiczne krajowe**				**122 596 544**
		Przebudowa ul. Wybrzeże Szczecińskie na odc. od Mostu Poniatowskiego do wiaduktu kolejowego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2010	2011	6 400 000
		Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:				102 049 629
		b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2001	2011	102 049 629
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym:				14 146 915
		a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2011	14 146 915
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**				**705 158 580**
		Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1999	2012	10 615 312
		Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2012	26 579 656
		Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2011	4 000 000
		Rozbudowa ul. Ł.Drewny przy granicy miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2011	1 000 000
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				60 626 811
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2013	60 626 811

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:				37 075 178
		a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1995	2011	5 968 035
		c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2011	31 107 143
		Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				503 644 823
		zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2011	458 932 489
		zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2011	44 712 334
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				61 616 800
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2012	61 616 800
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**120 334 030**
		Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2011	21 996 357
		Przebudowa ul. Andersa - etap I - przebudowa wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2011	33 125 785
		Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwoleńskiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2016	100 000
		Budowa Trasy "Krasińskiego" na odc. Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2011	200 000
		Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	700 000
		Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska - ul. Osmańska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2011	1 613 415
		Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2012	11 750 000
		Budowa ciągu ulic: Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cyrulików - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1996	2011	300 000
		Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2006	2011	85 628
		Budowa ul. Nowoborkowskiej na odc. od ronda Graniczna do granicy Dzielnicy Wesoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2010	2011	9 962 845
		Przebudowa mostu nad Kanałem Żerańskim w ul. Kobiałka	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2011	9 000 000
		Budowa ul. Płaskowickiej Bis - etap I - skrzyżowanie Al. Rzeczypospolitej - Płaskowickiej Bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2010	2011	1 500 000
		Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				30 000 000
		zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2014	30 000 000
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**				**8 350 230**
		Budowa sygnalizacji świetlnych	Zarząd Dróg Miejskich	2004	2015	500 000
		Budowa ścieżek rowerowych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2015	1 000 000
		Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Słodowiec"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2008	2011	6 850 230
	60095	**Pozostała działalność**				**15 700 000**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2012	15 700 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**1 813 460**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**1 813 460**
		Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2014	150 000
		Modernizacja systemu parkingowego wokół budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2011	400 000
		Modernizacja automatyki klimatyzacji w pokojach części wieżowej budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2010	2011	113 460
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż.	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2009	2011	1 150 000
710		**Działalność usługowa**				**4 593 826**
	71095	**Pozostała działalność**				**4 593 826**
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości - Smolna 6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2010	2012	4 593 826
750		**Administracja publiczna**				**31 128 923**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**31 128 923**
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2015	3 165 319
		Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2004	2013	1 050 000
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2012	5 823 705
		Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2012	4 749 799
		Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	2004	2011	1 900 000
		Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	2009	2013	10 000 000
		Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2015	529 800
		Zakupy inwestycyjne - realizacja projektu NOVUS	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2010	2011	76 000
		Budowa Centrum Komunikacji z Mieszkańcami	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2010	2011	384 300
		Przygotowanie portalu oraz aplikacji internetowej - wolontariat	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2011	2012	50 000
		Program obniżenia kosztów funkcjonowania Urzędu w obszarze obsługi podatków i księgowości wraz z usprawnieniem obsługi mieszkańców w Dzielnicach	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2011	2015	3 400 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				**20 005 990**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**				**4 712 686**
		Rewitalizacja zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2005	2013	372 686
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2011	2011	4 340 000
	75416	**Straż gminna (miejska)**				**2 433 130**
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2011	2011	220 000
		Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Straży Miejskiej wraz z adaptacją pomieszczeń budynku przy ul. Mokotowskiej 67a	Straż Miejska m.st. Warszawy	2010	2011	2 213 130

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**				**150 000**
		Budowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2009	2011	150 000
	75495	**Pozostała działalność**				**12 710 174**
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2011	450 000
		Zakup mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2011	2011	1 500 000
		Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st.Warszawy (ZSKiR), w tym:				10 760 174
		a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2008	2012	5 720 000
		b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2007	2012	2 500 000
		d. przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	2008	2011	2 540 174
758		**Różne rozliczenia**				**228 015 048**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**				**228 015 048**
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Rozwoju Miasta	2011	2011	228 015 048
801		**Oświata i wychowanie**				**4 138 643**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**				**3 629 910**
		Modernizacja i budowa boisk, zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24 oraz dostosowanieobiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2009	2012	1 559 910
		Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2011	2011	400 000
		Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 przy ul. Karolkowej 56	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2010	2011	370 000
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 przy ul. Kordeckiego 54	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2011	2011	1 300 000
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**				**360 000**
		Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 przy ul. Namysłowskiej 10 oraz dostosowanie wejścia do budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2010	2011	360 000
	80195	**Pozostała działalność**				**148 733**
		System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa	Biuro Edukacji	2006	2011	148 733
851		**Ochrona zdrowia**				**129 541 107**
	85111	**Szpitale ogólne**				**118 084 949**
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	240 000
		Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2016	23 751 017
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	22 990 308
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	5 576 623
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	6 800 000
		Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2011	16 762 541
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2014	16 429 996
		Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2011	9 925 000
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2014	12 071 973
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2010	2011	3 507 491
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2011	2011	30 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**				**1 736 000**
		Modernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Olchy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2010	2011	1 736 000
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**				**9 679 658**
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2016	410 000
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2013	300 000
		Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2011	825 000
		Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZZOZ SOLEC	Biuro Polityki Zdrowotnej	2010	2014	5 437 658
		Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Soczi 1	Biuro Polityki Zdrowotnej	2010	2011	150 000
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo	Biuro Polityki Zdrowotnej	2011	2011	2 557 000
	85158	**Izby wytrzeźwień**				**40 500**
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2011	2011	40 500
852		**Pomoc społeczna**				**20 347 101**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**				**4 002 899**
		Budowa rodzinnych domów dziecka	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2013	500 000
		Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	Dom Dziecka Nr 2	2008	2011	1 363 000
		Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	Dom Dziecka Nr 2	2011	2011	300 000
		Modernizacja Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów - etap I	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2006	2013	200 000
		Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	Dom Dziecka Nr 15	2006	2011	1 036 079
		Modernizacja Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" przy ul. Dalibora	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	2005	2011	153 820
		Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2007	2015	250 000
		Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2008	2012	200 000
	85202	**Domy pomocy społecznej**				**16 344 202**
		Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2007	2013	50 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej - etap I	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2006	2012	200 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej - etap I	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2006	2012	300 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2014	428 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap I	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2009	2016	1 100 000
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2012	14 266 202
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**5 000 000**
	85305	**Żłobki**				**5 000 000**
		Modernizacja żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2005	2018	1 500 000
		Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	Zespół Żłobków	2008	2014	3 500 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**5 587 631**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**				**178 000**
		Modernizacja kotłowni w Młodzieżowym Ośrodku Wypoczynkowym w Gawrych Rudzie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2010	2011	178 000
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**				**4 940 831**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja i rozbudowa Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Bełskiej 5	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2007	2011	4 940 831
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**				**468 800**
		Modernizacja terenu zieleni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2011	2012	109 000
		Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2011	2011	204 800
		Zainstalowanie instalacji solarnej z kolektorami słonecznymi w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 przy ul.Trakt Lubelski 40	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2011	2011	155 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**6 799 463**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**1 724 863**
		Budowa nowych punktów świetlnych	Zarząd Dróg Miejskich	2005	2015	1 000 000
		Przebudowa oświetlenia ulic	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2015	724 863
	90095	**Pozostała działalność**				**5 074 600**
		Budowa placów zabaw dla dzieci	Biuro Rozwoju Miasta	2011	2015	1 000 000
		Modernizacja Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2012	3 904 600
		Budowa Bramy Przeciwpowodziowej w Porcie Praskim km Wisły 513,3	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2013	170 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**93 605 682**
	92106	**Teatry**				**2 730 500**
		Siedziba Teatru Nowego - projekt	Biuro Kultury	2010	2011	2 373 500
		Dostosowanie budynku Teatru Baj do przepisów ppoż.	Biuro Kultury	2011	2011	222 000
		Dostosowanie dróg ewakuacyjnych w budynku Teatru Współczesnego do przepisów ppoż.	Biuro Kultury	2011	2011	135 000
	92118	**Muzea**				**80 370 437**
		Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2005	2012	49 368 951
		Muzeum Warszawskiej Pragi	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2006	2011	22 684 686
		Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej - etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2007	2011	7 420 000
		Zakup Manufaktury Tkackiej ŁAD	Biuro Kultury	2010	2011	896 800
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**				**10 484 745**
		Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2006	2011	10 484 745
	92195	**Pozostała działalność**				**20 000**
		Wykonanie płyty upamiętniającej "Matki Sybiraczki"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2010	2011	20 000
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**22 279 214**
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**				**3 979 214**
		Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2010	2014	874 492
		Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2009	2011	1 800 000
		Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2010	2013	1 304 722
	92595	**Pozostała działalność**				**18 300 000**
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2013	17 800 000
		Budowa sanitariatu miejskiego nad Wisłą	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2012	500 000
926		**Kultura fizyczna**				**25 212 929**
	92601	**Obiekty sportowe**				**25 212 929**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	Biuro Rozwoju Miasta	2006	2011	25 000 000
		Modernizacja obiektu przy ul. Konwiktorskiej 6	Biuro Rozwoju Miasta	2010	2011	212 929

3.5. Tabela Nr 5 –

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie

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

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

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

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem na 2011 rok	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa (§ 2360)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*5a*	*5b*
OGÓŁEM DOCHODY				**292 828 540**	**219 303 321**	**73 525 219**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**288 146 667**	**216 110 000**	**72 036 667**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***288 146 667***	***216 110 000***	***72 036 667***
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	264 746 667	198 560 000	66 186 667
		0750	Dochody 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	16 000 000	12 000 000	4 000 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 400 000	2 550 000	850 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 000 000	3 000 000	1 000 000
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**138 947**	**132 000**	**6 947**
	71015		***Nadzór budowlany***	***138 947***	***132 000***	***6 947***
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	83 160	79 000	4 160
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 630	50 000	2 630
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 157	3 000	157
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**442 680**	**420 546**	**22 134**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***442 680***	***420 546***	***22 134***
		0690	Wpływy z różnych opłat	442 680	420 546	22 134
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**118 421**	**112 500**	**5 921**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***118 421***	***112 500***	***5 921***
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 500	32 775	1 725
		0750	Dochody 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	55 421	52 650	2 771
		0920	Pozostałe odsetki	6 200	5 890	310
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300	21 185	1 115
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3 981 825**	**2 528 275**	**1 453 550**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***273 684***	***260 000***	***13 684***
		0830	Wpływy z usług	273 684	260 000	13 684
	85212		***Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***3 584 167***	***2 150 500***	***1 433 667***
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 584 167	2 150 500	1 433 667
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***123 974***	***117 775***	***6 199***
		0830	Wpływy z usług	123 974	117 775	6 199

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

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**257 757 062**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 151 668**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 151 668**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 151 668
710			**Działalność usługowa**	**4 288 096**
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**255 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 000
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**285 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 000
	71015		**Nadzór budowlany**	**3 748 096**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 748 096
750			**Administracja publiczna**	**13 238 138**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**12 843 138**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 301 828
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 541 310
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**395 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**277 505**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**277 505**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	277 505
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**65 344 912**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**65 284 912**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 284 912
	75414		**Obrona cywilna**	**60 000**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000
851			**Ochrona zdrowia**	**8 206 882**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**8 006 882**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 980 882

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	85195		**Pozostała działalność**	**200 000**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 000
852			**Pomoc społeczna**	**161 260 084**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**7 540 470**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 540 470
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**326 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 000
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**147 578 000**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 578 000
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**461 300**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	459 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500
	85226		**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**336 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 000
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 495 700**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 495 700
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 522 614**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 614
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500 000
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**989 777**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**870 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	870 000
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**119 777**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 777

3.6. Tabela Nr 6 –

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie

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

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**257 757 062**
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 757 062
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 925 206
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 259 710
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 665 496
		Dotacje na zadania bieżące	2 051 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 780 456
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 151 668**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 151 668
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 151 668
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 151 668
		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**	**4 151 668**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 151 668
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 151 668
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 151 668
		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**	**4 288 096**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 288 096
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 288 096
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 748 096
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**255 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**285 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71015	**Nadzór budowlany**	**3 748 096**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 748 096
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 748 096
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 748 096
		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	
750		**Administracja publiczna**	**13 238 138**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 238 138
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 237 838
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 123 928
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 910
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**12 843 138**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 843 138
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 843 138
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 843 138
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**395 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 790
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 910
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**277 505**
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 505
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 505
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 505
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**277 505**
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 505
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 505
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 505
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**65 344 912**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 344 912
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 517 512
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 985 296
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 532 216
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**65 284 912**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 284 912
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 457 512
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 985 296
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 472 216
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75414	**Obrona cywilna**	**60 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**8 206 882**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 206 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 206 882
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 046 682
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**8 006 882**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 006 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 006 882
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 006 882
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 800
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**161 260 084**
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 260 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 371 764
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 236 685
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 135 079
		Dotacje na zadania bieżące	2 051 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 836 920
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**7 540 470**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 540 470
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 987 135
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 797 726
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 189 409

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 935
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**326 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 730
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 270
		Dotacje na zadania bieżące	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**147 578 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 578 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 266 629
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 266 629
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 311 371
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**461 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	461 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	461 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 300
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**336 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 400
		Dotacje na zadania bieżące	201 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 495 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 495 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 495 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 472 700
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 522 614**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 522 614
		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	2 522 614
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**989 777**
		WYDATKI BIEŻĄCE	989 777
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	873 941
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 941
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 836
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**870 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**119 777**
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 777
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 941
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 941
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 836
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**11 190 488**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 190 488
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 640 088
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 579 333
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 755
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		**Administracja publiczna**	**9 301 828**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 301 828
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 301 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 301 828
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**9 301 828**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 301 828
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 301 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 301 828
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**277 505**
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 505
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 505
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 505
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**277 505**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 505
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 505
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 505
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**60 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75414	**Obrona cywilna**	**60 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**755**
		WYDATKI BIEŻĄCE	755
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	755
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	755
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**755**
		WYDATKI BIEŻĄCE	755
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	755
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	755
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**1 550 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 550 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**89 795 145**
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 795 145
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 850 609
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 432 822
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 417 787
		Dotacje na zadania bieżące	501 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 443 536
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 151 668**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 151 668
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 151 668
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 151 668
		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**	**4 151 668**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 151 668
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 151 668
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 151 668
		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**	**4 288 096**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 288 096
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 288 096
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 748 096
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**255 000**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**285 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71015	**Nadzór budowlany**	**3 748 096**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 748 096
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 748 096
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 748 096
		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	
750		**Administracja publiczna**	**3 936 310**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 936 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 936 010
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 822 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 910
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**3 541 310**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 541 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 541 310
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 541 310
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**395 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 700

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 790
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 910
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**65 284 912**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 284 912
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 457 512
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 985 296
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 472 216
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**65 284 912**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 284 912
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 457 512
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 985 296
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 472 216
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**7 980 882**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 980 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 980 882
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 980 882
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**7 980 882**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 980 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 980 882
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 980 882
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**3 163 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 163 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 330
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 170

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	501 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**326 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 730
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 270
		Dotacje na zadania bieżące	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**1 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**336 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 400
		Dotacje na zadania bieżące	201 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**989 777**
		WYDATKI BIEŻĄCE	989 777
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	873 941
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 941

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 836
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**870 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**119 777**
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 777
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 941
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 941
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 836
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**156 771 429**
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 771 429
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 434 509
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 247 555
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 186 954
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 336 920
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**225 245**
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 045
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**25 245**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 245
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 800
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**156 546 184**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 546 184
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 209 264
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 087 355
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 121 909
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 336 920
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**5 990 070**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 990 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 987 135
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 797 726
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 189 409
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 935
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**147 578 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 578 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 266 629
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 266 629
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 311 371
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**459 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	459 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	459 800
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 495 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 495 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 495 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 472 700
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**22 614**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 614
		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	22 614
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3.7. Tabela Nr 7 –

Dochody i wydatki związane z realizacją przez miasto stołeczne Warszawa zadań w drodze porozumień

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	**23 320 400**
		Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 320 400
		WYDATKI	**23 320 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 320 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 320 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 300 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
710		**Działalność usługowa**	
		DOCHODY	**1 000 000**
		Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000 000
		WYDATKI	**1 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71035	**Cmentarze**	
		DOCHODY	**1 000 000**
		Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000 000
		WYDATKI	**1 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		**Administracja publiczna**	
		DOCHODY	**20 400**
		Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 400
		WYDATKI	**20 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 400

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	
		DOCHODY	**20 400**
		Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 400
		WYDATKI	**20 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	
		DOCHODY	**22 300 000**
		Dotacja celowa otrzymana od Ministerstwa Zdrowia na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 300 000
		WYDATKI	**22 300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 300 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85111	**Szpitale ogólne**	
		DOCHODY	**22 300 000**
		Dotacja celowa otrzymana od Ministerstwa Zdrowia na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 300 000
		WYDATKI	**22 300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 300 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	**38 067 483**
		Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*38 067 483*
		WYDATKI	**38 067 483**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 067 483
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 067 483
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 067 483
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		**Transport i łączność**	
		DOCHODY	**38 067 483**
		Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*38 067 483*
		WYDATKI	**38 067 483**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 067 483
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 067 483
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 067 483
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	
		DOCHODY	**38 067 483**
		Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*38 067 483*
		WYDATKI	**38 067 483**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 067 483
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 067 483
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 067 483
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3.8. Tabela Nr 8 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

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

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**42 168 570**	**77 168 570**
020		**Leśnictwo**		**624 330**
	02001	**Gospodarka leśna**		**624 330**
		Utrzymanie lasów		624 330
600		**Transport i łączność**		**215 122**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**		**215 122**
		Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		215 122
750		**Administracja publiczna**		**11 640**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**11 640**
		Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		11 640
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**220 000**
	75416	**Straż gminna (miejska)**		**220 000**
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy		220 000
801		**Oświata i wychowanie**		**10 055 958**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**4 272 138**
		Wykonanie termomodernizacji SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego3		2 049 820
		Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych Nr 171, 174		2 222 318
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**1 300 000**
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 przy ul. Kordeckiego 54		1 300 000
	80104	**Przedszkola**		**105 000**
		Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		105 000
	80110	**Gimnazja**		**2 468 860**
		Wykonanie termomodernizacji Gimnazjum Nr 83 przy ul. Andriollego 1		2 468 860
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**1 909 960**
		Wykonanie termomodernizacji ZS Nr 47 przy ul. Anieli Krzywoń3		1 909 960
851		**Ochrona zdrowia**		**4 883 000**
	85111	**Szpitale ogólne**		**30 000**
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci		30 000
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**		**1 736 000**
		Modernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Olchy		1 736 000
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**		**3 117 000**
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ		410 000
		Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Soczi 1		150 000
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo		2 557 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**468 800**
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**		**468 800**
		Modernizacja terenu zieleni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26		109 000
		Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26		204 800
		Zainstalowanie instalacji solarnej z kolektorami słonecznymi w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 przy ul.Trakt Lubelski 40		155 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**42 168 570**	**59 329 783**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**2 570 952**
		Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		92 720

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		2 392 832
		Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki		85 400
	90002	**Gospodarka odpadami**		**1 970 726**
		Gospodarka odpadami		1 970 726
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**7 366 905**
		Utrzymanie i konserwacja zieleni		369 184
		Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"		400 000
		Modernizacja parku Czechowickiego w zakresie zieleni, ciagów pieszych i małej architektury		2 422 721
		Budowa parku Przy Bażantarni		238 000
		Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia		3 937 000
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**42 168 570**	
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	10 636 960	
		Pozostałe odsetki	285 033	
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	31 246 577	
	90095	**Pozostała działalność**	**0**	**47 421 200**
		Oczyszczanie pozostałych terenów		312 000
		Opracowanie mapy akustycznej		2 000 000
		Opracowania związane z zielenią		500 000
		Przedsięwzięcia ekologiczne		36 241 000
		Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły		4 250 000
		Budowa Bramy Przeciwpowodziowej w Porcie Praskim km Wisły 513,3		170 000
		Modernizacja Portu Czerniakowskiego		3 904 600
		Modernizacja skwerów przy ulicach: Warszawskiej, Akacjowej, Jana Pawła II na terenie Dzielnicy Wesoła		43 600
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	0	
		Pozostałe odsetki	0	
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	0	
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**1 359 937**
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**		**122 937**
		Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego		43 725
		Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl"		79 212
	92595	**Pozostała działalność**		**1 237 000**
		Rewaloryzacja Parku Sieleckiego		737 000
		Budowa sanitariatu miejskiego nad Wisłą		500 000

4. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

4.1. Załącznik Nr 1 –

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

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	**688 042 130**	**379 661 828**	**308 380 302**
			Wydatki bieżące	56 435 665	12 289 624	44 146 041
			Wydatki majątkowe	631 606 465	367 372 204	264 234 261
Od A do Z czyli od Autyzmu do Zespołu Aspergera Vademecum dla nauczycieli			**OGÓŁEM**	**194 555**	**30 610**	**163 945**
			Wydatki bieżące	194 555	30 610	163 945
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**19 371**	**2 906**	**16 465**
			Wydatki bieżące	19 371	2 906	16 465
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**19 371**	**2 906**	**16 465**
			Wydatki bieżące	19 371	2 906	16 465
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**175 184**	**27 704**	**147 480**
			Wydatki bieżące	175 184	27 704	147 480
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**175 184**	**27 704**	**147 480**
			Wydatki bieżące	175 184	27 704	147 480
			Wydatki majątkowe			
Tygrysy rynku pracy			**OGÓŁEM**	**383 770**	**57 565**	**326 205**
			Wydatki bieżące	383 770	57 565	326 205
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**383 770**	**57 565**	**326 205**
			Wydatki bieżące	383 770	57 565	326 205
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**383 770**	**57 565**	**326 205**
			Wydatki bieżące	383 770	57 565	326 205
			Wydatki majątkowe			
Warszawa stolicą AMBITNEGO BIZNESU			**OGÓŁEM**	**581 977**		**581 977**
			Wydatki bieżące	581 977		581 977
			Wydatki majątkowe			
	710		**Działalność usługowa**	**383 058**		**383 058**
			Wydatki bieżące	383 058		383 058
			Wydatki majątkowe			
		71095	**Pozostała działalność**	**383 058**		**383 058**
			Wydatki bieżące	383 058		383 058
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**198 919**		**198 919**
			Wydatki bieżące	198 919		198 919
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**198 919**		**198 919**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	198 919		198 919
			Wydatki majątkowe			
Warszawski pilotażowy program wspierania przedsiębiorczości wśród osób powyżej 50 roku życia			**OGÓŁEM**	**199 403**		**199 403**
			Wydatki bieżące	199 403		199 403
			Wydatki majątkowe			
	710		**Działalność usługowa**	**136 853**		**136 853**
			Wydatki bieżące	136 853		136 853
			Wydatki majątkowe			
		71095	**Pozostała działalność**	**136 853**		**136 853**
			Wydatki bieżące	136 853		136 853
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**62 550**		**62 550**
			Wydatki bieżące	62 550		62 550
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**62 550**		**62 550**
			Wydatki bieżące	62 550		62 550
			Wydatki majątkowe			
Mam wsparcie i aktywnie szukam pracy - program doradczo - szkoleniowy dla uczniów zawodowych szkół specjalnych			**OGÓŁEM**	**94 590**	**12 060**	**82 530**
			Wydatki bieżące	94 590	12 060	82 530
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**31 100**	**3 966**	**27 134**
			Wydatki bieżące	31 100	3 966	27 134
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**31 100**	**3 966**	**27 134**
			Wydatki bieżące	31 100	3 966	27 134
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**63 490**	**8 094**	**55 396**
			Wydatki bieżące	63 490	8 094	55 396
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**63 490**	**8 094**	**55 396**
			Wydatki bieżące	63 490	8 094	55 396
			Wydatki majątkowe			
Warszawscy nauczyciele w Europie			**OGÓŁEM**	**337 804**	**49 447**	**288 357**
			Wydatki bieżące	337 804	49 447	288 357
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**73 090**		**73 090**
			Wydatki bieżące	73 090		73 090
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**73 090**		**73 090**
			Wydatki bieżące	73 090		73 090
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**264 714**	**49 447**	**215 267**
			Wydatki bieżące	264 714	49 447	215 267
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**264 714**	**49 447**	**215 267**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	264 714	49 447	215 267
			Wydatki majątkowe			
Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie			**OGÓŁEM**	**388 835**		**388 835**
			Wydatki bieżące	388 835		388 835
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**147 417**		**147 417**
			Wydatki bieżące	147 417		147 417
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**147 417**		**147 417**
			Wydatki bieżące	147 417		147 417
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**241 418**		**241 418**
			Wydatki bieżące	241 418		241 418
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**241 418**		**241 418**
			Wydatki bieżące	241 418		241 418
			Wydatki majątkowe			
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza			**OGÓŁEM**	**545 300**	**69 528**	**475 772**
			Wydatki bieżące	545 300	69 528	475 772
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**160 300**	**20 248**	**140 052**
			Wydatki bieżące	160 300	20 248	140 052
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**160 300**	**20 248**	**140 052**
			Wydatki bieżące	160 300	20 248	140 052
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**385 000**	**49 280**	**335 720**
			Wydatki bieżące	385 000	49 280	335 720
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**385 000**	**49 280**	**335 720**
			Wydatki bieżące	385 000	49 280	335 720
			Wydatki majątkowe			
Zawody budowlane na rynku pracy			**OGÓŁEM**	**228 550**	**29 140**	**199 410**
			Wydatki bieżące	228 550	29 140	199 410
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**111 400**	**14 203**	**97 197**
			Wydatki bieżące	111 400	14 203	97 197
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**111 400**	**14 203**	**97 197**
			Wydatki bieżące	111 400	14 203	97 197
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**117 150**	**14 937**	**102 213**
			Wydatki bieżące	117 150	14 937	102 213
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**117 150**	**14 937**	**102 213**
			Wydatki bieżące	117 150	14 937	102 213
			Wydatki majątkowe			

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
Centrum aktywności społecznej			**OGÓŁEM**	**383 856**	**30 466**	**353 390**
			Wydatki bieżące	383 856	30 466	353 390
			Wydatki majątkowe			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**383 856**	**30 466**	**353 390**
			Wydatki bieżące	383 856	30 466	353 390
			Wydatki majątkowe			
		85395	**Pozostała działalność**	**383 856**	**30 466**	**353 390**
			Wydatki bieżące	383 856	30 466	353 390
			Wydatki majątkowe			
Czas na kreatywne przedszkola			**OGÓŁEM**	**19 960**	**2 830**	**17 130**
			Wydatki bieżące	19 960	2 830	17 130
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**17 900**	**2 521**	**15 379**
			Wydatki bieżące	17 900	2 521	15 379
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**17 900**	**2 521**	**15 379**
			Wydatki bieżące	17 900	2 521	15 379
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**2 060**	**309**	**1 751**
			Wydatki bieżące	2 060	309	1 751
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**2 060**	**309**	**1 751**
			Wydatki bieżące	2 060	309	1 751
			Wydatki majątkowe			
Nowa szkoła			**OGÓŁEM**	**261 270**		**261 270**
			Wydatki bieżące	261 270		261 270
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**261 270**		**261 270**
			Wydatki bieżące	261 270		261 270
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**261 270**		**261 270**
			Wydatki bieżące	261 270		261 270
			Wydatki majątkowe			
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych*			**OGÓŁEM**	**221 440**	**2 446**	**218 994**
			Wydatki bieżące	221 440	2 446	218 994
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**221 440**	**2 446**	**218 994**
			Wydatki bieżące	221 440	2 446	218 994
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**221 440**	**2 446**	**218 994**
			Wydatki bieżące	221 440	2 446	218 994
			Wydatki majątkowe			
Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona			**OGÓŁEM**	**1 554 431**		**1 554 431**
			Wydatki bieżące	1 554 431		1 554 431
			Wydatki majątkowe			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 554 431**		**1 554 431**
			Wydatki bieżące	1 554 431		1 554 431
			Wydatki majątkowe			
		85395	**Pozostała działalność**	**1 554 431**		**1 554 431**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	1 554 431		1 554 431
			Wydatki majątkowe			
Przedszkole Równych Szans			**OGÓŁEM**	**833 654**	**13 500**	**820 154**
			Wydatki bieżące	833 654	13 500	820 154
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**833 654**	**13 500**	**820 154**
			Wydatki bieżące	833 654	13 500	820 154
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**833 654**	**13 500**	**820 154**
			Wydatki bieżące	833 654	13 500	820 154
			Wydatki majątkowe			
Komputer bez tajemnic - kurs IT dla grupy wiekowej 50+			**OGÓŁEM**	**41 505**		**41 505**
			Wydatki bieżące	41 505		41 505
			Wydatki majątkowe			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**41 505**		**41 505**
			Wydatki bieżące	41 505		41 505
			Wydatki majątkowe			
		85395	**Pozostała działalność**	**41 505**		**41 505**
			Wydatki bieżące	41 505		41 505
			Wydatki majątkowe			
Będę atrakcyjnym pracownikiem			**OGÓŁEM**	**172 382**	**18 879**	**153 503**
			Wydatki bieżące	172 382	18 879	153 503
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**172 382**	**18 879**	**153 503**
			Wydatki bieżące	172 382	18 879	153 503
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**172 382**	**18 879**	**153 503**
			Wydatki bieżące	172 382	18 879	153 503
			Wydatki majątkowe			
Szkoła w centrum uwagi			**OGÓŁEM**	**502 255**	**75 338**	**426 917**
			Wydatki bieżące	502 255	75 338	426 917
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**502 255**	**75 338**	**426 917**
			Wydatki bieżące	502 255	75 338	426 917
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**502 255**	**75 338**	**426 917**
			Wydatki bieżące	502 255	75 338	426 917
			Wydatki majątkowe			
Pejzaż kobiety aktywnej zawodowo			**OGÓŁEM**	**128 280**	**19 159**	**109 121**
			Wydatki bieżące	128 280	19 159	109 121
			Wydatki majątkowe			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**128 280**	**19 159**	**109 121**
			Wydatki bieżące	128 280	19 159	109 121
			Wydatki majątkowe			
		85395	**Pozostała działalność**	**128 280**	**19 159**	**109 121**
			Wydatki bieżące	128 280	19 159	109 121
			Wydatki majątkowe			
"Aktywni w pracy"			**OGÓŁEM**	**334 050**		**334 050**
			Wydatki bieżące	334 050		334 050

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**334 050**		**334 050**
			Wydatki bieżące	334 050		334 050
			Wydatki majątkowe			
		85395	**Pozostała działalność**	**334 050**		**334 050**
			Wydatki bieżące	334 050		334 050
			Wydatki majątkowe			
E-learning jako metoda wspierająca kształcenie słuchaczy CKU Nr 1			**OGÓŁEM**	**141 800**	**21 270**	**120 530**
			Wydatki bieżące	141 800	21 270	120 530
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**22 800**	**3 420**	**19 380**
			Wydatki bieżące	22 800	3 420	19 380
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**22 800**	**3 420**	**19 380**
			Wydatki bieżące	22 800	3 420	19 380
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**119 000**	**17 850**	**101 150**
			Wydatki bieżące	119 000	17 850	101 150
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**119 000**	**17 850**	**101 150**
			Wydatki bieżące	119 000	17 850	101 150
			Wydatki majątkowe			
Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnychdla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie			**OGÓŁEM**	**36 200**	**9 354**	**26 846**
			Wydatki bieżące	36 200	9 354	26 846
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**14 400**	**3 721**	**10 679**
			Wydatki bieżące	14 400	3 721	10 679
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**14 400**	**3 721**	**10 679**
			Wydatki bieżące	14 400	3 721	10 679
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**21 800**	**5 633**	**16 167**
			Wydatki bieżące	21 800	5 633	16 167
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**21 800**	**5 633**	**16 167**
			Wydatki bieżące	21 800	5 633	16 167
			Wydatki majątkowe			
Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie			**OGÓŁEM**	**297 100**	**63 676**	**233 424**
			Wydatki bieżące	297 100	63 676	233 424
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**115 000**	**29 713**	**85 287**
			Wydatki bieżące	115 000	29 713	85 287

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**115 000**	**29 713**	**85 287**
			Wydatki bieżące	115 000	29 713	85 287
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**182 100**	**33 963**	**148 137**
			Wydatki bieżące	182 100	33 963	148 137
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**182 100**	**33 963**	**148 137**
			Wydatki bieżące	182 100	33 963	148 137
			Wydatki majątkowe			
NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi**			**OGÓŁEM**	**2 800 665**	**66 582**	**2 734 083**
			Wydatki bieżące	2 724 665	66 582	2 658 083
			Wydatki majątkowe	76 000		76 000
	710		**Działalność usługowa**	**455 380**		**455 380**
			Wydatki bieżące	455 380		455 380
			Wydatki majątkowe			
		71095	**Pozostała działalność**	**455 380**		**455 380**
			Wydatki bieżące	455 380		455 380
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**2 345 285**	**66 582**	**2 278 703**
			Wydatki bieżące	2 269 285	66 582	2 202 703
			Wydatki majątkowe	76 000		76 000
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 345 285**	**66 582**	**2 278 703**
			Wydatki bieżące	2 269 285	66 582	2 202 703
			Wydatki majątkowe	76 000		76 000
Lepszy start dla "Zawodowca"			**OGÓŁEM**	**1 521 700**	**228 253**	**1 293 447**
			Wydatki bieżące	1 521 700	228 253	1 293 447
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**1 521 700**	**228 253**	**1 293 447**
			Wydatki bieżące	1 521 700	228 253	1 293 447
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 521 700**	**228 253**	**1 293 447**
			Wydatki bieżące	1 521 700	228 253	1 293 447
			Wydatki majątkowe			
E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-leamingu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie			**OGÓŁEM**	**357 150**		**357 150**
			Wydatki bieżące	357 150		357 150
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**357 150**		**357 150**
			Wydatki bieżące	357 150		357 150
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**357 150**		**357 150**
			Wydatki bieżące	357 150		357 150
			Wydatki majątkowe			
Zostań w Polsce - swoim szefem!			**OGÓŁEM**	**1 505 684**	**225 851**	**1 279 833**
			Wydatki bieżące	1 505 684	225 851	1 279 833

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**1 505 684**	**225 851**	**1 279 833**
			Wydatki bieżące	1 505 684	225 851	1 279 833
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 505 684**	**225 851**	**1 279 833**
			Wydatki bieżące	1 505 684	225 851	1 279 833
			Wydatki majątkowe			
Atrakcyjny zawodowo pracownik - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie			**OGÓŁEM**	**434 120**	**65 118**	**369 002**
			Wydatki bieżące	434 120	65 118	369 002
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**434 120**	**65 118**	**369 002**
			Wydatki bieżące	434 120	65 118	369 002
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**434 120**	**65 118**	**369 002**
			Wydatki bieżące	434 120	65 118	369 002
			Wydatki majątkowe			
Wychowawca 45+ XXI wieku			**OGÓŁEM**	**407 780**	**61 167**	**346 613**
			Wydatki bieżące	407 780	61 167	346 613
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**407 780**	**61 167**	**346 613**
			Wydatki bieżące	407 780	61 167	346 613
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**407 780**	**61 167**	**346 613**
			Wydatki bieżące	407 780	61 167	346 613
			Wydatki majątkowe			
Równi w przyszłości			**OGÓŁEM**	**231 178**		**231 178**
			Wydatki bieżące	231 178		231 178
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**231 178**		**231 178**
			Wydatki bieżące	231 178		231 178
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**231 178**		**231 178**
			Wydatki bieżące	231 178		231 178
			Wydatki majątkowe			
Język obcy dla Nauczyciela - Nauczycielki 45+			**OGÓŁEM**	**379 500**	**56 925**	**322 575**
			Wydatki bieżące	379 500	56 925	322 575
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**31 200**	**4 680**	**26 520**
			Wydatki bieżące	31 200	4 680	26 520
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**31 200**	**4 680**	**26 520**
			Wydatki bieżące	31 200	4 680	26 520
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**348 300**	**52 245**	**296 055**
			Wydatki bieżące	348 300	52 245	296 055
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**348 300**	**52 245**	**296 055**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	348 300	52 245	296 055
			Wydatki majątkowe			
Nauczyciel - Nauczycielka 45+ z ECDL			**OGÓŁEM**	**164 267**	**24 640**	**139 627**
			Wydatki bieżące	164 267	24 640	139 627
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**44 767**	**6 715**	**38 052**
			Wydatki bieżące	44 767	6 715	38 052
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**44 767**	**6 715**	**38 052**
			Wydatki bieżące	44 767	6 715	38 052
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**119 500**	**17 925**	**101 575**
			Wydatki bieżące	119 500	17 925	101 575
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**119 500**	**17 925**	**101 575**
			Wydatki bieżące	119 500	17 925	101 575
			Wydatki majątkowe			
Klub Integracji Społecznej - "Pokonać siebie"			**OGÓŁEM**	**269 980**	**40 497**	**229 483**
			Wydatki bieżące	269 980	40 497	229 483
			Wydatki majątkowe			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**269 980**	**40 497**	**229 483**
			Wydatki bieżące	269 980	40 497	229 483
			Wydatki majątkowe			
		85395	**Pozostała działalność**	**269 980**	**40 497**	**229 483**
			Wydatki bieżące	269 980	40 497	229 483
			Wydatki majątkowe			
"Dajmy się poznać" - aktywizacja społeczno - zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi			**OGÓŁEM**	**276 228**	**41 434**	**234 794**
			Wydatki bieżące	276 228	41 434	234 794
			Wydatki majątkowe			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**276 228**	**41 434**	**234 794**
			Wydatki bieżące	276 228	41 434	234 794
			Wydatki majątkowe			
		85395	**Pozostała działalność**	**276 228**	**41 434**	**234 794**
			Wydatki bieżące	276 228	41 434	234 794
			Wydatki majątkowe			
Uczyć się aby działać - warsztaty oraz zajęcie wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie***			**OGÓŁEM**	**387 390**	**38 588**	**348 802**
			Wydatki bieżące	387 390	38 588	348 802
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**387 390**	**38 588**	**348 802**
			Wydatki bieżące	387 390	38 588	348 802
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**387 390**	**38 588**	**348 802**
			Wydatki bieżące	387 390	38 588	348 802
			Wydatki majątkowe			

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych			**OGÓŁEM**	**404 901**	**51 625**	**353 276**
			Wydatki bieżące	404 901	51 625	353 276
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**138 000**	**17 595**	**120 405**
			Wydatki bieżące	138 000	17 595	120 405
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**138 000**	**17 595**	**120 405**
			Wydatki bieżące	138 000	17 595	120 405
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**266 901**	**34 030**	**232 871**
			Wydatki bieżące	266 901	34 030	232 871
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**266 901**	**34 030**	**232 871**
			Wydatki bieżące	266 901	34 030	232 871
			Wydatki majątkowe			
Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych"			**OGÓŁEM**	**493 411**	**74 012**	**419 399**
			Wydatki bieżące	493 411	74 012	419 399
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**493 411**	**74 012**	**419 399**
			Wydatki bieżące	493 411	74 012	419 399
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**493 411**	**74 012**	**419 399**
			Wydatki bieżące	493 411	74 012	419 399
			Wydatki majątkowe			
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Śródmieście"			**OGÓŁEM**	**73 350**	**11 002**	**62 348**
			Wydatki bieżące	73 350	11 002	62 348
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**73 350**	**11 002**	**62 348**
			Wydatki bieżące	73 350	11 002	62 348
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**73 350**	**11 002**	**62 348**
			Wydatki bieżące	73 350	11 002	62 348
			Wydatki majątkowe			
Kwalifikacje twoją szansą. Szkolenia zawodowe dla pracujących kobiet			**OGÓŁEM**	**354 601**	**53 191**	**301 410**
			Wydatki bieżące	354 601	53 191	301 410
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**146 896**	**22 036**	**124 860**
			Wydatki bieżące	146 896	22 036	124 860
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**146 896**	**22 036**	**124 860**
			Wydatki bieżące	146 896	22 036	124 860
			Wydatki majątkowe			

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**207 705**	**31 155**	**176 550**
			Wydatki bieżące	207 705	31 155	176 550
			Wydatki majątkowe			
		85395	**Pozostała działalność**	**207 705**	**31 155**	**176 550**
			Wydatki bieżące	207 705	31 155	176 550
			Wydatki majątkowe			
Mój wybór moja decyzja - badanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników			**OGÓŁEM**	**1 494 362**	**224 154**	**1 270 208**
			Wydatki bieżące	1 494 362	224 154	1 270 208
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**1 494 362**	**224 154**	**1 270 208**
			Wydatki bieżące	1 494 362	224 154	1 270 208
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**1 494 362**	**224 154**	**1 270 208**
			Wydatki bieżące	1 494 362	224 154	1 270 208
			Wydatki majątkowe			
Edukacja ku niezależności - modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi			**OGÓŁEM**	**330 034**	**44 079**	**285 955**
			Wydatki bieżące	330 034	44 079	285 955
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**158 784**	**20 245**	**138 539**
			Wydatki bieżące	158 784	20 245	138 539
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**158 784**	**20 245**	**138 539**
			Wydatki bieżące	158 784	20 245	138 539
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**171 250**	**23 834**	**147 416**
			Wydatki bieżące	171 250	23 834	147 416
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**171 250**	**23 834**	**147 416**
			Wydatki bieżące	171 250	23 834	147 416
			Wydatki majątkowe			
Włochowski program wsparcia aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia			**OGÓŁEM**	**348 750**		**348 750**
			Wydatki bieżące	348 750		348 750
			Wydatki majątkowe			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**348 750**		**348 750**
			Wydatki bieżące	348 750		348 750
			Wydatki majątkowe			
		85395	**Pozostała działalność**	**348 750**		**348 750**
			Wydatki bieżące	348 750		348 750
			Wydatki majątkowe			
"Integracja i Edukacja Romów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy"			**OGÓŁEM**	**383 408**		**383 408**
			Wydatki bieżące	383 408		383 408

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**383 408**		**383 408**
			Wydatki bieżące	383 408		383 408
			Wydatki majątkowe			
		85395	**Pozostała działalność**	**383 408**		**383 408**
			Wydatki bieżące	383 408		383 408
			Wydatki majątkowe			
TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucjiekonomii społecznej			**OGÓŁEM**	**783 940**	**117 591**	**666 349**
			Wydatki bieżące	783 940	117 591	666 349
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**783 940**	**117 591**	**666 349**
			Wydatki bieżące	783 940	117 591	666 349
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**783 940**	**117 591**	**666 349**
			Wydatki bieżące	783 940	117 591	666 349
			Wydatki majątkowe			
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Białołęka"			**OGÓŁEM**	**29 340**	**4 401**	**24 939**
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**29 340**	**4 401**	**24 939**
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**29 340**	**4 401**	**24 939**
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Bielany"			**OGÓŁEM**	**88 020**	**13 203**	**74 817**
			Wydatki bieżące	88 020	13 203	74 817
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**88 020**	**13 203**	**74 817**
			Wydatki bieżące	88 020	13 203	74 817
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**88 020**	**13 203**	**74 817**
			Wydatki bieżące	88 020	13 203	74 817
			Wydatki majątkowe			
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Mokotów "			**OGÓŁEM**	**88 020**	**13 203**	**74 817**
			Wydatki bieżące	88 020	13 203	74 817

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**88 020**	**13 203**	**74 817**
			Wydatki bieżące	88 020	13 203	74 817
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**88 020**	**13 203**	**74 817**
			Wydatki bieżące	88 020	13 203	74 817
			Wydatki majątkowe			
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Praga Południe"			**OGÓŁEM**	**29 340**	**4 401**	**24 939**
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**29 340**	**4 401**	**24 939**
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**29 340**	**4 401**	**24 939**
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Praga Północ"			**OGÓŁEM**	**14 670**	**2 200**	**12 470**
			Wydatki bieżące	14 670	2 200	12 470
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**14 670**	**2 200**	**12 470**
			Wydatki bieżące	14 670	2 200	12 470
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**14 670**	**2 200**	**12 470**
			Wydatki bieżące	14 670	2 200	12 470
			Wydatki majątkowe			
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Rembertów"			**OGÓŁEM**	**29 340**	**4 401**	**24 939**
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**29 340**	**4 401**	**24 939**
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**29 340**	**4 401**	**24 939**
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica			**OGÓŁEM**	**73 350**	**11 002**	**62 348**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
Targówek"						
			Wydatki bieżące	73 350	11 002	62 348
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**73 350**	**11 002**	**62 348**
			Wydatki bieżące	73 350	11 002	62 348
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**73 350**	**11 002**	**62 348**
			Wydatki bieżące	73 350	11 002	62 348
			Wydatki majątkowe			
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Ursynów"			**OGÓŁEM**	**44 010**	**6 601**	**37 409**
			Wydatki bieżące	44 010	6 601	37 409
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**44 010**	**6 601**	**37 409**
			Wydatki bieżące	44 010	6 601	37 409
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**44 010**	**6 601**	**37 409**
			Wydatki bieżące	44 010	6 601	37 409
			Wydatki majątkowe			
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Wawer"			**OGÓŁEM**	**29 340**	**4 401**	**24 939**
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**29 340**	**4 401**	**24 939**
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**29 340**	**4 401**	**24 939**
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Wesoła"			**OGÓŁEM**	**73 350**	**11 002**	**62 348**
			Wydatki bieżące	73 350	11 002	62 348
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**73 350**	**11 002**	**62 348**
			Wydatki bieżące	73 350	11 002	62 348
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**73 350**	**11 002**	**62 348**
			Wydatki bieżące	73 350	11 002	62 348

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe			
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Wilanów"			**OGÓŁEM**	**14 670**	**2 200**	**12 470**
			Wydatki bieżące	14 670	2 200	12 470
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**14 670**	**2 200**	**12 470**
			Wydatki bieżące	14 670	2 200	12 470
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**14 670**	**2 200**	**12 470**
			Wydatki bieżące	14 670	2 200	12 470
			Wydatki majątkowe			
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Włochy"			**OGÓŁEM**	**29 340**	**4 401**	**24 939**
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**29 340**	**4 401**	**24 939**
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**29 340**	**4 401**	**24 939**
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Wola"			**OGÓŁEM**	**58 680**	**8 802**	**49 878**
			Wydatki bieżące	58 680	8 802	49 878
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**58 680**	**8 802**	**49 878**
			Wydatki bieżące	58 680	8 802	49 878
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**58 680**	**8 802**	**49 878**
			Wydatki bieżące	58 680	8 802	49 878
			Wydatki majątkowe			
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Żoliborz"			**OGÓŁEM**	**58 680**	**8 802**	**49 878**
			Wydatki bieżące	58 680	8 802	49 878
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**58 680**	**8 802**	**49 878**
			Wydatki bieżące	58 680	8 802	49 878
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**58 680**	**8 802**	**49 878**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	58 680	8 802	49 878
			Wydatki majątkowe			
Budowa Centrum Nauki Kopernik			**OGÓŁEM**	**50 000**	**7 500**	**42 500**
			Wydatki bieżące	50 000	7 500	42 500
			Wydatki majątkowe			
	710		**Działalność usługowa**	**50 000**	**7 500**	**42 500**
			Wydatki bieżące	50 000	7 500	42 500
			Wydatki majątkowe			
		71095	**Pozostała działalność**	**50 000**	**7 500**	**42 500**
			Wydatki bieżące	50 000	7 500	42 500
			Wydatki majątkowe			
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL			**OGÓŁEM**	**106 769**	**16 015**	**90 754**
			Wydatki bieżące	106 769	16 015	90 754
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**106 769**	**16 015**	**90 754**
			Wydatki bieżące	106 769	16 015	90 754
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**106 769**	**16 015**	**90 754**
			Wydatki bieżące	106 769	16 015	90 754
			Wydatki majątkowe			
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie			**OGÓŁEM**	**126 020**	**18 903**	**107 117**
			Wydatki bieżące	126 020	18 903	107 117
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**126 020**	**18 903**	**107 117**
			Wydatki bieżące	126 020	18 903	107 117
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**126 020**	**18 903**	**107 117**
			Wydatki bieżące	126 020	18 903	107 117
			Wydatki majątkowe			
Rewitalizacja wybranych obszarów m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym			**OGÓŁEM**	**36 500**	**5 475**	**31 025**
			Wydatki bieżące	36 500	5 475	31 025
			Wydatki majątkowe			
	710		**Działalność usługowa**	**36 500**	**5 475**	**31 025**
			Wydatki bieżące	36 500	5 475	31 025
			Wydatki majątkowe			
		71095	**Pozostała działalność**	**36 500**	**5 475**	**31 025**
			Wydatki bieżące	36 500	5 475	31 025
			Wydatki majątkowe			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6			**OGÓŁEM**	**175 000**	**12 603**	**162 397**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	175 000	12 603	162 397
			Wydatki majątkowe			
	710		**Działalność usługowa**	**55 000**	**8 250**	**46 750**
			Wydatki bieżące	55 000	8 250	46 750
			Wydatki majątkowe			
		71095	**Pozostała działalność**	**55 000**	**8 250**	**46 750**
			Wydatki bieżące	55 000	8 250	46 750
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**120 000**	**4 353**	**115 647**
			Wydatki bieżące	120 000	4 353	115 647
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**120 000**	**4 353**	**115 647**
			Wydatki bieżące	120 000	4 353	115 647
			Wydatki majątkowe			
Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum OrdynariatuPolowego - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**23 722**	**3 558**	**20 164**
			Wydatki bieżące	23 722	3 558	20 164
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**23 722**	**3 558**	**20 164**
			Wydatki bieżące	23 722	3 558	20 164
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**23 722**	**3 558**	**20 164**
			Wydatki bieżące	23 722	3 558	20 164
			Wydatki majątkowe			
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			**OGÓŁEM**	**14 006 200**	**7 003 100**	**7 003 100**
			Wydatki bieżące	6 200	3 100	3 100
			Wydatki majątkowe	14 000 000	7 000 000	7 000 000
	750		**Administracja publiczna**	**6 200**	**3 100**	**3 100**
			Wydatki bieżące	6 200	3 100	3 100
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 200**	**3 100**	**3 100**
			Wydatki bieżące	6 200	3 100	3 100
			Wydatki majątkowe			
	852		**Pomoc społeczna**	**14 000 000**	**7 000 000**	**7 000 000**
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	14 000 000	7 000 000	7 000 000
		85202	**Domy pomocy społecznej**	**14 000 000**	**7 000 000**	**7 000 000**
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	14 000 000	7 000 000	7 000 000
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie			**OGÓŁEM**	**17 592 049**	**2 638 807**	**14 953 242**
			Wydatki bieżące	17 592 049	2 638 807	14 953 242
			Wydatki majątkowe			
	710		**Działalność usługowa**	**506 227**	**75 934**	**430 293**
			Wydatki bieżące	506 227	75 934	430 293

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe			
		71095	**Pozostała działalność**	**506 227**	**75 934**	**430 293**
			Wydatki bieżące	506 227	75 934	430 293
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**17 085 822**	**2 562 873**	**14 522 949**
			Wydatki bieżące	17 085 822	2 562 873	14 522 949
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**17 085 822**	**2 562 873**	**14 522 949**
			Wydatki bieżące	17 085 822	2 562 873	14 522 949
			Wydatki majątkowe			
Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych			**OGÓŁEM**	**1 494 304**	**224 146**	**1 270 158**
			Wydatki bieżące	1 494 304	224 146	1 270 158
			Wydatki majątkowe			
	710		**Działalność usługowa**	**1 422 303**	**213 345**	**1 208 958**
			Wydatki bieżące	1 422 303	213 345	1 208 958
			Wydatki majątkowe			
		71095	**Pozostała działalność**	**1 422 303**	**213 345**	**1 208 958**
			Wydatki bieżące	1 422 303	213 345	1 208 958
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**72 001**	**10 801**	**61 200**
			Wydatki bieżące	72 001	10 801	61 200
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**72 001**	**10 801**	**61 200**
			Wydatki bieżące	72 001	10 801	61 200
			Wydatki majątkowe			
Warszawski węzeł wodnoi - rowerowy pedałuj i płyń (BIKE & SAIL)			**OGÓŁEM**	**687 500**	**481 250**	**206 250**
			Wydatki bieżące	687 500	481 250	206 250
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**687 500**	**481 250**	**206 250**
			Wydatki bieżące	687 500	481 250	206 250
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**687 500**	**481 250**	**206 250**
			Wydatki bieżące	687 500	481 250	206 250
			Wydatki majątkowe			
OPEN HOUSE			**OGÓŁEM**	**389 390**	**103 092**	**286 298**
			Wydatki bieżące	389 390	103 092	286 298
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**389 390**	**103 092**	**286 298**
			Wydatki bieżące	389 390	103 092	286 298
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**389 390**	**103 092**	**286 298**
			Wydatki bieżące	389 390	103 092	286 298
			Wydatki majątkowe			
BaltMet Promo - Creating promotional BSR products for turists, talents and investors in the global markets			**OGÓŁEM**	**374 014**	**56 102**	**317 912**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	374 014	56 102	317 912
			Wydatki majątkowe			
	710		**Działalność usługowa**	**339 015**	**50 852**	**288 163**
			Wydatki bieżące	339 015	50 852	288 163
			Wydatki majątkowe			
		71095	**Pozostała działalność**	**339 015**	**50 852**	**288 163**
			Wydatki bieżące	339 015	50 852	288 163
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**34 999**	**5 250**	**29 749**
			Wydatki bieżące	34 999	5 250	29 749
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**34 999**	**5 250**	**29 749**
			Wydatki bieżące	34 999	5 250	29 749
			Wydatki majątkowe			
RBGC - Rail Baltica Growth Corridor			**OGÓŁEM**	**904 285**	**135 641**	**768 644**
			Wydatki bieżące	904 285	135 641	768 644
			Wydatki majątkowe			
	600		**Transport i łączność**	**106 367**	**15 955**	**90 412**
			Wydatki bieżące	106 367	15 955	90 412
			Wydatki majątkowe			
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**106 367**	**15 955**	**90 412**
			Wydatki bieżące	106 367	15 955	90 412
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**797 918**	**119 686**	**678 232**
			Wydatki bieżące	797 918	119 686	678 232
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**797 918**	**119 686**	**678 232**
			Wydatki bieżące	797 918	119 686	678 232
			Wydatki majątkowe			
Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta			**OGÓŁEM**	**14 146 915**	**8 164 071**	**5 982 844**
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	14 146 915	8 164 071	5 982 844
	600		**Transport i łączność**	**14 146 915**	**8 164 071**	**5 982 844**
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	14 146 915	8 164 071	5 982 844
		60011	**Drogi publiczne krajowe**	**14 146 915**	**8 164 071**	**5 982 844**
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	14 146 915	8 164 071	5 982 844
Budowa Trasy Mostu Północnego do węzła z ul. Modlińską orazod węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"			**OGÓŁEM**	**423 735 768**	**291 576 338**	**132 159 430**
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	423 735 768	291 576 338	132 159 430
	600		**Transport i łączność**	**423 735 768**	**291 576 338**	**132 159 430**
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	423 735 768	291 576 338	132 159 430
		60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**423 735 768**	**291 576 338**	**132 159 430**
			Wydatki bieżące			

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe	423 735 768	291 576 338	132 159 430
Modernizacja Al.. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska-Kleszczowa			**OGÓŁEM**	**89 886 053**	**22 141 144**	**67 744 909**
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	89 886 053	22 141 144	67 744 909
	600		**Transport i łączność**	**89 886 053**	**22 141 144**	**67 744 909**
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	89 886 053	22 141 144	67 744 909
		60011	**Drogi publiczne krajowe**	**89 886 053**	**22 141 144**	**67 744 909**
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	89 886 053	22 141 144	67 744 909
Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego			**OGÓŁEM**	**30 000 000**	**13 000 000**	**17 000 000**
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	30 000 000	13 000 000	17 000 000
	600		**Transport i łączność**	**30 000 000**	**13 000 000**	**17 000 000**
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	30 000 000	13 000 000	17 000 000
		60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**30 000 000**	**13 000 000**	**17 000 000**
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	30 000 000	13 000 000	17 000 000
Przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego w Warszawie			**OGÓŁEM**	**31 622**	**21 405**	**10 217**
			Wydatki bieżące	31 622	21 405	10 217
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**31 622**	**21 405**	**10 217**
			Wydatki bieżące	31 622	21 405	10 217
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**31 622**	**21 405**	**10 217**
			Wydatki bieżące	31 622	21 405	10 217
			Wydatki majątkowe			
Muzeum Warszawskiej Pragi			**OGÓŁEM**	**22 390 286**	**15 243 306**	**7 146 980**
			Wydatki bieżące	30 000	20 424	9 576
			Wydatki majątkowe	22 360 286	15 222 882	7 137 404
	750		**Administracja publiczna**	**30 000**	**20 424**	**9 576**
			Wydatki bieżące	30 000	20 424	9 576
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**30 000**	**20 424**	**9 576**
			Wydatki bieżące	30 000	20 424	9 576
			Wydatki majątkowe			
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**22 360 286**	**15 222 882**	**7 137 404**
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	22 360 286	15 222 882	7 137 404
		92118	**Muzea**	**22 360 286**	**15 222 882**	**7 137 404**
			Wydatki bieżące			

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe	22 360 286	15 222 882	7 137 404
E3SoHo			**OGÓŁEM**	**702 600**	**351 300**	**351 300**
			Wydatki bieżące	702 600	351 300	351 300
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**702 600**	**351 300**	**351 300**
			Wydatki bieżące	702 600	351 300	351 300
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**702 600**	**351 300**	**351 300**
			Wydatki bieżące	702 600	351 300	351 300
			Wydatki majątkowe			
Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską			**OGÓŁEM**	**31 107 143**	**3 973 469**	**27 133 674**
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	31 107 143	3 973 469	27 133 674
	600		**Transport i łączność**	**31 107 143**	**3 973 469**	**27 133 674**
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	31 107 143	3 973 469	27 133 674
		60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**31 107 143**	**3 973 469**	**27 133 674**
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	31 107 143	3 973 469	27 133 674
Caerdydd - Warsaw Integracja Projekt			**OGÓŁEM**	**112 078**	**9 857**	**102 221**
			Wydatki bieżące	112 078	9 857	102 221
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**67 010**	**6 040**	**60 970**
			Wydatki bieżące	67 010	6 040	60 970
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**67 010**	**6 040**	**60 970**
			Wydatki bieżące	67 010	6 040	60 970
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**45 068**	**3 817**	**41 251**
			Wydatki bieżące	45 068	3 817	41 251
			Wydatki majątkowe			
		80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 817**	**3 817**	
			Wydatki bieżące	3 817	3 817	
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**41 251**		**41 251**
			Wydatki bieżące	41 251		41 251
			Wydatki majątkowe			
Blog sekretem sukcesu w nauce i nauczaniu języka angielskiego			**OGÓŁEM**	**27 020**		**27 020**
			Wydatki bieżące	27 020		27 020
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**27 020**		**27 020**
			Wydatki bieżące	27 020		27 020
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**27 020**		**27 020**
			Wydatki bieżące	27 020		27 020
			Wydatki majątkowe			
The Bridge			**OGÓŁEM**	**25 952**		**25 952**
			Wydatki bieżące	25 952		25 952
			Wydatki majątkowe			

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
	801		**Oświata i wychowanie**	**25 952**		**25 952**
			Wydatki bieżące	25 952		25 952
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**25 952**		**25 952**
			Wydatki bieżące	25 952		25 952
			Wydatki majątkowe			
Traditional Cuision (Winter Preparations)			**OGÓŁEM**	**39 224**		**39 224**
			Wydatki bieżące	39 224		39 224
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**39 224**		**39 224**
			Wydatki bieżące	39 224		39 224
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**39 224**		**39 224**
			Wydatki bieżące	39 224		39 224
			Wydatki majątkowe			
Agenda 21: consume less so that all may consume			**OGÓŁEM**	**1 585**		**1 585**
			Wydatki bieżące	1 585		1 585
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**1 585**		**1 585**
			Wydatki bieżące	1 585		1 585
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**1 585**		**1 585**
			Wydatki bieżące	1 585		1 585
			Wydatki majątkowe			
Kupiec Wenecki - uczymy się tolerancji			**OGÓŁEM**	**21 850**		**21 850**
			Wydatki bieżące	21 850		21 850
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**21 850**		**21 850**
			Wydatki bieżące	21 850		21 850
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**21 850**		**21 850**
			Wydatki bieżące	21 850		21 850
			Wydatki majątkowe			
"Życie bez niezdrowego jedzenia"			**OGÓŁEM**	**36 794**		**36 794**
			Wydatki bieżące	36 794		36 794
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**36 794**		**36 794**
			Wydatki bieżące	36 794		36 794
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**36 794**		**36 794**
			Wydatki bieżące	36 794		36 794
			Wydatki majątkowe			
"Sprostowanie wyzwaniom i zmianom społeczeństwa"			**OGÓŁEM**	**30 896**		**30 896**
			Wydatki bieżące	30 896		30 896
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**30 896**		**30 896**
			Wydatki bieżące	30 896		30 896
			Wydatki majątkowe			

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
		80195	**Pozostała działalność**	**30 896**		**30 896**
			Wydatki bieżące	30 896		30 896
			Wydatki majątkowe			
"Znaczenie i miejsce wód podziemnych w ludzkim życiu"			**OGÓŁEM**	**35 000**		**35 000**
			Wydatki bieżące	35 000		35 000
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**35 000**		**35 000**
			Wydatki bieżące	35 000		35 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**35 000**		**35 000**
			Wydatki bieżące	35 000		35 000
			Wydatki majątkowe			
"Niezwykła, błękitna Europa"			**OGÓŁEM**	**46 429**		**46 429**
			Wydatki bieżące	46 429		46 429
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**46 429**		**46 429**
			Wydatki bieżące	46 429		46 429
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**46 429**		**46 429**
			Wydatki bieżące	46 429		46 429
			Wydatki majątkowe			
"What's outside your window"			**OGÓŁEM**	**32 970**		**32 970**
			Wydatki bieżące	32 970		32 970
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**32 970**		**32 970**
			Wydatki bieżące	32 970		32 970
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**32 970**		**32 970**
			Wydatki bieżące	32 970		32 970
			Wydatki majątkowe			
"Young Reporters"			**OGÓŁEM**	**22 910**		**22 910**
			Wydatki bieżące	22 910		22 910
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**22 910**		**22 910**
			Wydatki bieżące	22 910		22 910
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**22 910**		**22 910**
			Wydatki bieżące	22 910		22 910
			Wydatki majątkowe			
"Different Countries, Different Cultures - One Europe			**OGÓŁEM**	**40 364**		**40 364**
			Wydatki bieżące	40 364		40 364
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**40 364**		**40 364**
			Wydatki bieżące	40 364		40 364
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**40 364**		**40 364**
			Wydatki bieżące	40 364		40 364
			Wydatki majątkowe			

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
W.E.C.A.R.E: Water,Energy, Communication, Air, Recykling, Environment for our future			**OGÓŁEM**	**45 000**		**45 000**
			Wydatki bieżące	45 000		45 000
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**45 000**		**45 000**
			Wydatki bieżące	45 000		45 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**45 000**		**45 000**
			Wydatki bieżące	45 000		45 000
			Wydatki majątkowe			
"Friends of the earth: we know and respekt euro pean ecosystems"			**OGÓŁEM**	**42 200**		**42 200**
			Wydatki bieżące	42 200		42 200
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**42 200**		**42 200**
			Wydatki bieżące	42 200		42 200
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**42 200**		**42 200**
			Wydatki bieżące	42 200		42 200
			Wydatki majątkowe			
Zastosowanie energii odnawialnej w długofalowej ochronie środowiska w najbliższej okolicy			**OGÓŁEM**	**24 584**		**24 584**
			Wydatki bieżące	24 584		24 584
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**24 584**		**24 584**
			Wydatki bieżące	24 584		24 584
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**24 584**		**24 584**
			Wydatki bieżące	24 584		24 584
			Wydatki majątkowe			
"Between religions and Ethics - A Common Ground"			**OGÓŁEM**	**46 220**		**46 220**
			Wydatki bieżące	46 220		46 220
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**46 220**		**46 220**
			Wydatki bieżące	46 220		46 220
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**46 220**		**46 220**
			Wydatki bieżące	46 220		46 220
			Wydatki majątkowe			
Wizyta przygotowawcza - Dzielnica Bielany			**OGÓŁEM**	**2 240**		**2 240**
			Wydatki bieżące	2 240		2 240
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**2 240**		**2 240**
			Wydatki bieżące	2 240		2 240
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**2 240**		**2 240**
			Wydatki bieżące	2 240		2 240

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe			
Small feet big steps			**OGÓŁEM**	**31 467**		**31 467**
			Wydatki bieżące	31 467		31 467
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**31 467**		**31 467**
			Wydatki bieżące	31 467		31 467
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**31 467**		**31 467**
			Wydatki bieżące	31 467		31 467
			Wydatki majątkowe			
Let's! - Let seniors teach enrepreneurship through innovative storytelling approaches			**OGÓŁEM**	**46 229**		**46 229**
			Wydatki bieżące	46 229		46 229
			Wydatki majątkowe			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**46 229**		**46 229**
			Wydatki bieżące	46 229		46 229
			Wydatki majątkowe			
		85395	**Pozostała działalność**	**46 229**		**46 229**
			Wydatki bieżące	46 229		46 229
			Wydatki majątkowe			
Zostańmy profesjonalistami - zawodowe mosty w Europie			**OGÓŁEM**	**187 398**		**187 398**
			Wydatki bieżące	187 398		187 398
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**187 398**		**187 398**
			Wydatki bieżące	187 398		187 398
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**187 398**		**187 398**
			Wydatki bieżące	187 398		187 398
			Wydatki majątkowe			
Zielone światło dla młodych profesjonalistów, europejskie doświadczenia zawodowe			**OGÓŁEM**	**197 857**		**197 857**
			Wydatki bieżące	197 857		197 857
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**197 857**		**197 857**
			Wydatki bieżące	197 857		197 857
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**197 857**		**197 857**
			Wydatki bieżące	197 857		197 857
			Wydatki majątkowe			
Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy			**OGÓŁEM**	**6 294 300**	**6 294 300**	**0**
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	6 294 300	6 294 300	0
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 294 300**	**6 294 300**	**0**
			Wydatki bieżące			

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe	6 294 300	6 294 300	0
		92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**6 294 300**	**6 294 300**	**0**
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	6 294 300	6 294 300	0
Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic			**OGÓŁEM**	**154 389**	**154 389**	
			Wydatki bieżące	154 389	154 389	
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**154 389**	**154 389**	
			Wydatki bieżące	154 389	154 389	
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**154 389**	**154 389**	
			Wydatki bieżące	154 389	154 389	
			Wydatki majątkowe			
Wykwalifikowana kadra - wysoka jakość usług. Doskonalenie warsztatu pracy pracowników realizujących miejską politykę społeczną			**OGÓŁEM**	**146 544**	**146 544**	
			Wydatki bieżące	146 544	146 544	
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**40 000**	**40 000**	
			Wydatki bieżące	40 000	40 000	
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**40 000**	**40 000**	
			Wydatki bieżące	40 000	40 000	
			Wydatki majątkowe			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**106 544**	**106 544**	
			Wydatki bieżące	106 544	106 544	
			Wydatki majątkowe			
		85395	**Pozostała działalność**	**106 544**	**106 544**	
			Wydatki bieżące	106 544	106 544	
			Wydatki majątkowe			
Warszawa Stolicą Czystości - projekt edukacji ekologicznej			**OGÓŁEM**	**1 337 322**	**1 337 322**	
			Wydatki bieżące	1 337 322	1 337 322	
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**60 001**	**60 001**	
			Wydatki bieżące	60 001	60 001	
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**60 001**	**60 001**	
			Wydatki bieżące	60 001	60 001	
			Wydatki majątkowe			
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 277 321**	**1 277 321**	
			Wydatki bieżące	1 277 321	1 277 321	
			Wydatki majątkowe			
		90095	**Pozostała działalność**	**1 277 321**	**1 277 321**	
			Wydatki bieżące	1 277 321	1 277 321	
			Wydatki majątkowe			

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
Wzmacnianie mechanizmów partycypacji społecznej w m.st. Warszawie			**OGÓŁEM**	**630 865**	**630 865**	
			Wydatki bieżące	630 865	630 865	
			Wydatki majątkowe			
	710		**Działalność usługowa**	**518 628**	**518 628**	
			Wydatki bieżące	518 628	518 628	
			Wydatki majątkowe			
		71095	**Pozostała działalność**	**518 628**	**518 628**	
			Wydatki bieżące	518 628	518 628	
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**112 237**	**112 237**	
			Wydatki bieżące	112 237	112 237	
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**112 237**	**112 237**	
			Wydatki bieżące	112 237	112 237	
			Wydatki majątkowe			
"Przełamywanie barier. Wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych"			**OGÓŁEM**	**160 042**	**160 042**	
			Wydatki bieżące	160 042	160 042	
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**151 972**	**151 972**	
			Wydatki bieżące	151 972	151 972	
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**151 972**	**151 972**	
			Wydatki bieżące	151 972	151 972	
			Wydatki majątkowe			
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 070**	**8 070**	
			Wydatki bieżące	8 070	8 070	
			Wydatki majątkowe			
		92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**8 070**	**8 070**	
			Wydatki bieżące	8 070	8 070	
			Wydatki majątkowe			
CREATIVE METROPOLES - Wzmacnianie strategii publicznych i narzędzi wsparcia w celu rozwijania ekonomicznego potencjału branż kreatywnych			**OGÓŁEM**	**166 738**	**25 011**	**141 727**
			Wydatki bieżące	166 738	25 011	141 727
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**166 738**	**25 011**	**141 727**
			Wydatki bieżące	166 738	25 011	141 727
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**166 738**	**25 011**	**141 727**
			Wydatki bieżące	166 738	25 011	141 727
			Wydatki majątkowe			

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network			**OGÓŁEM**	**522 740**	**78 411**	**444 329**
			Wydatki bieżące	522 740	78 411	444 329
			Wydatki majątkowe			
	710		**Działalność usługowa**	**331 280**	**49 692**	**281 588**
			Wydatki bieżące	331 280	49 692	281 588
			Wydatki majątkowe			
		71095	**Pozostała działalność**	**331 280**	**49 692**	**281 588**
			Wydatki bieżące	331 280	49 692	281 588
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**191 460**	**28 719**	**162 741**
			Wydatki bieżące	191 460	28 719	162 741
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**191 460**	**28 719**	**162 741**
			Wydatki bieżące	191 460	28 719	162 741
			Wydatki majątkowe			
I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development			**OGÓŁEM**	**334 535**	**50 180**	**284 355**
			Wydatki bieżące	334 535	50 180	284 355
			Wydatki majątkowe			
	710		**Działalność usługowa**	**155 847**	**23 377**	**132 470**
			Wydatki bieżące	155 847	23 377	132 470
			Wydatki majątkowe			
		71095	**Pozostała działalność**	**155 847**	**23 377**	**132 470**
			Wydatki bieżące	155 847	23 377	132 470
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**178 688**	**26 803**	**151 885**
			Wydatki bieżące	178 688	26 803	151 885
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**178 688**	**26 803**	**151 885**
			Wydatki bieżące	178 688	26 803	151 885
			Wydatki majątkowe			
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej			**OGÓŁEM**	**6 664 683**	**3 366 706**	**3 297 977**
			Wydatki bieżące	6 664 683	3 366 706	3 297 977
			Wydatki majątkowe			
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 664 683**	**3 366 706**	**3 297 977**
			Wydatki bieżące	6 664 683	3 366 706	3 297 977
			Wydatki majątkowe			
		90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**6 664 683**	**3 366 706**	**3 297 977**
			Wydatki bieżące	6 664 683	3 366 706	3 297 977
			Wydatki majątkowe			
"Re - Play - Renforcer le droit de jouer" wspieranie art. 31 prawo do zabawy poprzez sport, kulturę i edukację			**OGÓŁEM**	**93 114**	**18 622**	**74 492**

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	93 114	18 622	74 492
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**84 714**	**16 942**	**67 772**
			Wydatki bieżące	84 714	16 942	67 772
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**84 714**	**16 942**	**67 772**
			Wydatki bieżące	84 714	16 942	67 772
			Wydatki majątkowe			
	926		**Kultura fizyczna**	**8 400**	**1 680**	**6 720**
			Wydatki bieżące	8 400	1 680	6 720
			Wydatki majątkowe			
		92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**8 400**	**1 680**	**6 720**
			Wydatki bieżące	8 400	1 680	6 720
			Wydatki majątkowe			
Et Laettera			**OGÓŁEM**	**76 276**	**38 138**	**38 138**
			Wydatki bieżące	76 276	38 138	38 138
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**25 200**	**12 600**	**12 600**
			Wydatki bieżące	25 200	12 600	12 600
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**25 200**	**12 600**	**12 600**
			Wydatki bieżące	25 200	12 600	12 600
			Wydatki majątkowe			
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**51 076**	**25 538**	**25 538**
			Wydatki bieżące	51 076	25 538	25 538
			Wydatki majątkowe			
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**51 076**	**25 538**	**25 538**
			Wydatki bieżące	51 076	25 538	25 538
			Wydatki majątkowe			
My Generation			**OGÓŁEM**	**23 447**	**4 689**	**18 758**
			Wydatki bieżące	23 447	4 689	18 758
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**18 447**	**3 689**	**14 758**
			Wydatki bieżące	18 447	3 689	14 758
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**18 447**	**3 689**	**14 758**
			Wydatki bieżące	18 447	3 689	14 758
			Wydatki majątkowe			
	801		**Oświata i wychowanie**	**5 000**	**1 000**	**4 000**
			Wydatki bieżące	5 000	1 000	4 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	**Pozostała działalność**	**5 000**	**1 000**	**4 000**
			Wydatki bieżące	5 000	1 000	4 000
			Wydatki majątkowe			
Europe Direct - Warszawa			**OGÓŁEM**	**212 000**	**108 000**	**104 000**
			Wydatki bieżące	212 000	108 000	104 000
			Wydatki majątkowe			
	710		**Działalność usługowa**	**91 953**	**31 180**	**60 773**
			Wydatki bieżące	91 953	31 180	60 773
			Wydatki majątkowe			
		71095	**Pozostała działalność**	**91 953**	**31 180**	**60 773**
			Wydatki bieżące	91 953	31 180	60 773

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**120 047**	**76 820**	**43 227**
			Wydatki bieżące	120 047	76 820	43 227
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**120 047**	**76 820**	**43 227**
			Wydatki bieżące	120 047	76 820	43 227
			Wydatki majątkowe			
CAPRICE			**OGÓŁEM**	**142 318**	**21 347**	**120 971**
			Wydatki bieżące	142 318	21 347	120 971
			Wydatki majątkowe			
	600		**Transport i łączność**	**137 480**	**20 622**	**116 858**
			Wydatki bieżące	137 480	20 622	116 858
			Wydatki majątkowe			
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**137 480**	**20 622**	**116 858**
			Wydatki bieżące	137 480	20 622	116 858
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**4 838**	**725**	**4 113**
			Wydatki bieżące	4 838	725	4 113
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 838**	**725**	**4 113**
			Wydatki bieżące	4 838	725	4 113
			Wydatki majątkowe			
BaSIC - Sieć Centrów Innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego			**OGÓŁEM**	**74 894**	**11 183**	**63 711**
			Wydatki bieżące	74 894	11 183	63 711
			Wydatki majątkowe			
	750		**Administracja publiczna**	**74 894**	**11 183**	**63 711**
			Wydatki bieżące	74 894	11 183	63 711
			Wydatki majątkowe			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**74 894**	**11 183**	**63 711**
			Wydatki bieżące	74 894	11 183	63 711
			Wydatki majątkowe			

*- w planie wydatków nie ujęto wkładu rzeczowego j.s.t.

**- w planie wydatków nie ujęto wkładu partnerów

***- w planie wydatków nie ujęto wkładu rzeczowego j.s.t.

4.2. Załącznik Nr 2 –

Dotacje udzielane z budżetu miasta stołecznego Warszawy

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**487 939 598**
PRZEDMIOTOWA				**29 746 963**
Zakłady budżetowe				**29 746 963**
	710		**Działalność usługowa**	**1 000 000**
		71035	**Cmentarze**	**1 000 000**
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne	1 000 000
	851		**Ochrona zdrowia**	**461 000**
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**461 000**
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe: do działalności bieżącej	461 000
	926		**Kultura fizyczna**	**28 285 963**
		92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**28 285 963**
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: do działalności bieżącej	6 700 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do działalności bieżącej	461 213
			Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła": do działalności bieżącej	3 200 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do działalności bieżącej	3 372 500
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe: do działalności bieżącej	2 350 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do działalności bieżącej	900 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do działalności bieżącej	2 200 000
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do działalności bieżącej	5 200 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do działalności bieżącej	3 902 250
PODMIOTOWA				**301 542 598**
Instytucje kultury				**288 266 938**
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**288 266 938**
		92106	**Teatry**	**88 237 000**
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	7 194 000
			Teatr Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego	3 936 000
			Teatr Nowy	4 900 000
			Teatr Ochoty	1 185 000
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 734 000
			Teatr Scena Prezentacje	1 356 000
			Teatr Rampa na Targówku	4 140 000
			Teatr Rozmaitości	7 340 000
			Teatr Syrena	4 100 000
			Teatr Współczesny	6 700 000
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 500 000
			Teatr Żydowski im. Estery, Rachel i Idy Kamińskich	4 480 000
			Teatr Baj	2 550 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka	8 342 000
			Teatr Lalek Guliwer	2 800 000
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 230 000
			Teatr Kwadrat	1 200 000
			Teatr Lalka	3 300 000
			Teatr Muzyczny Roma	8 250 000
		92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**8 939 000**

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	8 939 000
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**62 923 871**
			Białołęcki Ośrodek Kultury	2 500 000
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 200 000
			Dom Kultury "Włochy"	3 000 000
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	366 000
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 000 000
			Dom Kultury Śródmieście	3 015 000
			Centrum Kultury "Wilanów"	1 400 000
			Klub Kultury Aleksandrów	357 818
			Klub Kultury Anin	470 425
			Klub Kultury Falenica	385 592
			Klub Kultury Marysin	538 288
			Bielański Ośrodek Kultury	1 620 000
			Klub Kultury Radość	406 384
			Klub Kultury Zastów	443 811
			Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 750 000
			Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 184 500
			Ośrodek Kultury Ochoty	4 470 133
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 112 284
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 050 000
			Staromiejski Dom Kultury	4 200 000
			Centrum Nauki Kopernik	8 500 000
			Bemowskie Centrum Kultury	4 500 000
			Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 502 000
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 850 000
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 781 000
			Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 640 100
			Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	919 000
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 175 536
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	586 000
		92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**23 000 000**
			Stołeczna Estrada	14 500 000
			Centrum Myśli Jana Pawła II	4 000 000
			Dom Spotkań z Historią	4 500 000
		92116	**Biblioteki**	**76 207 067**
			Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	5 500 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 500 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 112 890
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 100 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	3 391 520
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 852 980
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 570 710
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 553 185
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 750 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	1 870 000
			Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 480 000
			Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 100 000
			Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	7 968 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	880 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 360 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	718 098
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	6 952 684
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 547 000
		92118	**Muzea**	**28 960 000**
			Muzeum Historii Żydów Polskich	1 300 000
			Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	15 500 000

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 400 000
			Muzeum Powstania Warszawskiego	10 760 000
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				**13 207 900**
	851		**Ochrona zdrowia**	**13 207 900**
		85111	**Szpitale ogólne**	**500 000**
			Remonty SP ZOZ	500 000
		85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**600 000**
			Remonty SP ZOZ	600 000
		85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**7 507 900**
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	7 507 900
		85153	**Zwalczanie narkomanii**	**300 000**
			Programy w zakresie zwalczania narkomanii	300 000
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**4 300 000**
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 300 000
Pozostałe jednostki				**67 760**
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**67 760**
		85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**67 760**
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	67 760
CELOWA				**156 650 037**
Jednostki Samorządu Terytorialnego				**3 273 963**
	750		**Administracja publiczna**	**1 633 963**
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 633 963**
			Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	1 633 963
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 640 000**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**900 000**
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	900 000
		92116	**Biblioteki**	**740 000**
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	740 000
Pozostałe jednostki				**7 154 355**
	801		**Oświata i wychowanie**	**684 355**
		80195	**Pozostała działalność**	**684 355**
			Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	684 355
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 470 000**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**6 470 000**
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	6 470 000
Inwestycje dla zakładów budżetowych				**28 523 808**
	926		**Kultura fizyczna**	**28 523 808**
		92601	**Obiekty sportowe**	**27 748 808**
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: Przebudowa pomieszczeń magazynowych Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej na szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne	176 000
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Modernizacja obiektu przy ul. Konwiktorskiej 6	212 929
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	25 000 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	970 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Modernizacja zaplecza technicznego przy Hali Koło, ul. Obozowa 60	69 879
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Adaptacja siłowni i pomieszczeń socjalnych w Hali Koło ul.Obozowa 60 oraz instalacja systemów schładzania nawiewem powietrza	740 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Rozdzielenie obiegu wody małej i dużej niecki pływalnia Nowa Fala przy ul. Garbińskiego 1	530 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Modernizacja Hali Reduta przy ul. Redutowej 37	50 000
		92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**775 000**

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: Modernizacja hali Arena przy ul. Pileckiego	545 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z kompleksową wymianą wkładów filtrujących w czterech zbiornikach filtracyjnych OSiR ul. Potocka 1	230 000
Inwestycje dla pozostałych jednostek				**117 697 911**
	851		**Ochrona zdrowia**	**113 070 611**
		85111	**Szpitale ogólne**	**101 654 953**
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	240 000
			Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	23 751 017
			Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii	9 925 000
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	22 990 308
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	12 071 973
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	3 507 491
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	5 576 623
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	6 800 000
			Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	16 762 541
			Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	30 000
		85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**1 736 000**
			Modernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Olchy	1 736 000
		85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**9 679 658**
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	410 000
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	300 000
			Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	825 000
			Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZZOZ SOLEC	5 437 658
			Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Soczi 1	150 000
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo	2 557 000
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 627 300**
		92106	**Teatry**	**2 730 500**
			Siedziba Teatru Nowego - projekt	2 373 500
			Dostosowanie budynku Teatru Baj do przepisów ppoż.	222 000
			Dostosowanie dróg ewakuacyjnych w budynku Teatru Współczesnego do przepisów ppoż.	135 000
		92116	**Biblioteki**	**1 000 000**
			Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek	1 000 000
		92118	**Muzea**	**896 800**
			Zakup Manufaktury Tkackiej ŁAD	896 800

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**359 331 607**
PODMIOTOWA				**224 435 541**
	801		**Oświata i wychowanie**	**196 003 608**
		80101	**Szkoły podstawowe**	**35 774 195**
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	35 774 195
		80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 100 000**
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 100 000
		80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 989 442**
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 989 442
		80104	**Przedszkola**	**90 268 451**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	90 268 451
		80105	**Przedszkola specjalne**	**191 826**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	191 826
		80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**4 727 777**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 727 777
		80110	**Gimnazja**	**16 280 388**
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	16 280 388
		80111	**Gimnazja specjalne**	**2 000 000**
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 000 000
		80120	**Licea ogólnokształcące**	**22 073 958**
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 073 958
		80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**910 000**
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	910 000
		80123	**Licea profilowane**	**1 104 107**
			Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	1 104 107
		80130	**Szkoły zawodowe**	**15 463 464**
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	15 463 464
		80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 120 000**
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 120 000
	852		**Pomoc społeczna**	**7 957 518**
		85202	**Domy pomocy społecznej**	**7 756 518**
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	7 756 518
		85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**201 000**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	201 000
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**689 368**
		85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**689 368**
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	689 368
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 785 047**
		85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**820 000**
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	820 000
		85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 200 000**
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 200 000
		85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 201 521**
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 201 521
		85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**2 300 000**
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 300 000

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		85410	**Internaty i bursy szkolne**	**3 413 526**
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 413 526
		85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**4 650 000**
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 650 000
		85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**5 200 000**
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 200 000
CELOWA				**134 896 066**
	630		**Turystyka**	**69 000**
		63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**69 000**
			Upowszechnianie turystyki	69 000
	710		**Działalność usługowa**	**2 958 238**
		71095	**Pozostała działalność**	**2 958 238**
			Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	523 238
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	2 435 000
	750		**Administracja publiczna**	**3 106 873**
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 106 873**
			Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	3 106 873
	801		**Oświata i wychowanie**	**2 420 000**
		80195	**Pozostała działalność**	**2 420 000**
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 400 000
			Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	20 000
	851		**Ochrona zdrowia**	**25 545 596**
		85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**2 000 000**
			Programy opieki paliatywnej	2 000 000
		85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**600 000**
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	600 000
		85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 310 000**
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 310 000
		85153	**Zwalczanie narkomanii**	**895 000**
			Programy w zakresie zwalczania narkomanii	895 000
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**20 740 596**
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 740 596
	852		**Pomoc społeczna**	**29 009 540**
		85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**7 182 000**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	7 182 000
		85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 922 040**
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	273 620
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 648 420
		85204	**Rodziny zastępcze**	**750 000**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	750 000
		85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**427 000**
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	427 000
		85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**500 000**
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	500 000
		85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**387 000**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	387 000
		85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 440 000**
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	1 440 000
		85295	**Pozostała działalność**	**16 401 500**
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 477 000

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	10 139 500
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	3 745 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 040 000
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 223 693**
		85395	**Pozostała działalność**	**1 223 693**
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 223 693
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 583 898**
		85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**3 783 898**
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 783 898
		85495	**Pozostała działalność**	**1 800 000**
			Programy edukacyjno - oświatowe	1 800 000
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 000 000**
		90013	**Schroniska dla zwierząt**	**1 000 000**
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	1 000 000
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**29 810 728**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**26 090 728**
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	26 090 728
		92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**3 720 000**
			Prace konserwatorskie	3 720 000
	926		**Kultura fizyczna**	**34 168 500**
		92601	**Obiekty sportowe**	**2 100 000**
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	2 100 000
		92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**32 068 500**
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	4 980 000
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkoleniai współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 955 500
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	51 000
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	1 082 000

4.3. Załącznik Nr 3 –

Przychody i koszty zakładów budżetowych miasta stołecznego Warszawy

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**8 100 000**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**109 350 000**
I	**Przychody**	**100 350 000**
1	własne	100 350 000
2	dotacje	0
II	**Pokrycie amortyzacji**	**9 000 000**
III	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**117 450 000**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**109 150 000**
I	**Bieżące**	100 150 000
1	wynagrodzenia i pochodne	49 862 400
2	wydatki rzeczowe	50 287 600
II	**Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)**	**0**
III	**Odpisy amortyzacji**	**9 000 000**
IV	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**8 300 000**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**117 450 000**

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – *Zarząd Cmentarzy Komunalnych*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**450 930**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**21 048 200**
I	**Przychody**	**17 273 200**
1	własne	16 273 200
2	dotacje	1 000 000
II	**Pokrycie amortyzacji**	**3 735 000**
III	**Inne zwiększenia**	**40 000**
C	**SUMA [A + B]**	**21 499 130**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**21 048 200**
I	**Bieżące**	16 955 310
1	wynagrodzenia i pochodne	6 297 201
2	wydatki rzeczowe	10 658 109
II	**Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)**	**322 890**
III	**Odpisy amortyzacji**	**3 735 000**
IV	**Inne zmniejszenia**	**35 000**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**450 930**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**21 499 130**

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

C. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**490 550**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**38 795 795**
I	**Przychody**	**28 505 450**
1	własne	18 605 450
2	dotacje	9 900 000
II	**Pokrycie amortyzacji**	**9 990 345**
III	**Inne zwiększenia**	**300 000**
C	**SUMA [A + B]**	**39 286 345**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**38 798 545**
I	**Bieżące**	28 658 200
1	wynagrodzenia i pochodne	15 548 838
2	wydatki rzeczowe	13 109 362
II	**Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)**	**150 000**
III	**Odpisy amortyzacji**	**9 990 345**
IV	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**487 800**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**39 286 345**

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**450 000**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**27 840 345**
I	**Przychody**	**18 100 000**
1	własne	11 400 000
2	dotacje	6 700 000
II	**Pokrycie amortyzacji**	**9 440 345**
III	**Inne zwiększenia**	**300 000**
C	**SUMA [A + B]**	**28 290 345**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**27 840 345**
I	**Bieżące**	18 250 000
1	wynagrodzenia i pochodne	9 582 638
2	wydatki rzeczowe	8 667 362
II	**Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)**	**150 000**
III	**Odpisy amortyzacji**	**9 440 345**
IV	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**450 000**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**28 290 345**

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

Warszawskie Ośrodki Wypoczynku „Wisła”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**40 550**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**10 955 450**
I	**Przychody**	**10 405 450**
1	własne	7 205 450
2	dotacje	3 200 000
II	**Pokrycie amortyzacji**	**550 000**
III	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**10 996 000**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**10 958 200**
I	**Bieżące**	10 408 200
1	wynagrodzenia i pochodne	5 966 200
2	wydatki rzeczowe	4 442 000
II	**Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)**	**0**
III	**Odpisy amortyzacji**	**550 000**
IV	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**37 800**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**10 996 000**

4.4. Załącznik Nr 4 –

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 326 870**
Suma bilansowa (I + II)			**1 326 870**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 326 870**
	1	Bieżące	1 326 870
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 326 870**

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 110 361**
Suma bilansowa (I + II)			**1 110 361**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 110 361**
	1	Bieżące	1 110 361
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 110 361**

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

Gimnazja specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**36 000**
Suma bilansowa (I + II)		**36 000**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**36 000**
1	Bieżące	36 000
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**36 000**

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**45 309**
Suma bilansowa (I + II)			**45 309**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**45 309**
	1	Bieżące	45 309
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**45 309**

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**135 200**
Suma bilansowa (I + II)			**135 200**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**135 200**
	1	Bieżące	135 200
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**135 200**

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**13 943 540**
Suma bilansowa (I + II)			**13 943 540**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**13 943 540**
	1	Bieżące	13 898 540
	2	Inwestycyjne	45 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**13 943 540**

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 977 041**
Suma bilansowa (I + II)			**2 977 041**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 977 041**
	1	Bieżące	2 977 041
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 977 041**

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**31 450**
Suma bilansowa (I + II)			**31 450**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**31 450**
	1	Bieżące	31 450
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**31 450**

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**7 509 902**
Suma bilansowa (I + II)			**7 509 902**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 509 902**
	1	Bieżące	7 471 902
	2	Inwestycyjne	38 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**7 509 902**

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 944 743**
Suma bilansowa (I + II)			**2 944 743**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 944 743**
	1	Bieżące	2 937 743
	2	Inwestycyjne	7 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 944 743**

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**44 404**
Suma bilansowa (I + II)			**44 404**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**44 404**
	1	Bieżące	44 404
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**44 404**

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/101/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**436 000**
Suma bilansowa (I + II)			**436 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**436 000**
	1	Bieżące	436 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**436 000**

5. TABLICE ZBIORCZE

5.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	**11 358 489 066**	**7 597 704 044**	**1 902 106 851**	**1 858 678 171**
DOCHODY BIEŻĄCE	**9 841 438 993**	**6 281 870 351**	**1 700 890 471**	**1 858 678 171**
DOCHODY WŁASNE	**8 133 002 418**	**5 433 179 095**	**1 700 890 471**	**998 932 852**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***932 237 395***	***485 158 398***	***447 078 997***	
Podatek od nieruchomości	897 797 457	485 075 515	412 721 942	
Biuro Podatków i Egzekucji	485 075 515	485 075 515		
Dzielnica Bemowo Urząd	14 390 000		14 390 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	32 899 331		32 899 331	
Dzielnica Bielany Urząd	13 000 000		13 000 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	62 309 969		62 309 969	
Dzielnica Ochota Urząd	19 270 939		19 270 939	
Dzielnica Praga Południe Urząd	31 600 000		31 600 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	10 627 000		10 627 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 858 193		4 858 193	
Dzielnica Śródmieście Urząd	56 350 000		56 350 000	
Dzielnica Targówek Urząd	25 023 500		25 023 500	
Dzielnica Ursus Urząd	11 203 897		11 203 897	
Dzielnica Ursynów Urząd	24 534 388		24 534 388	
Dzielnica Wawer Urząd	19 994 804		19 994 804	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 215 100		5 215 100	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 562 453		5 562 453	
Dzielnica Włochy Urząd	28 828 750		28 828 750	
Dzielnica Wola Urząd	40 897 618		40 897 618	
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 156 000		6 156 000	
Podatek rolny	960 258	30 474	929 784	
Biuro Podatków i Egzekucji	30 474	30 474		
Dzielnica Bemowo Urząd	58 595		58 595	
Dzielnica Białołęka Urząd	238 502		238 502	
Dzielnica Bielany Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	48 430		48 430	
Dzielnica Ochota Urząd	55 998		55 998	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 452		1 452	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 493		1 493	
Dzielnica Targówek Urząd	8 080		8 080	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	121 962		121 962	
Dzielnica Wawer Urząd	115 300		115 300	
Dzielnica Wesoła Urząd	803		803	
Dzielnica Wilanów Urząd	154 551		154 551	
Dzielnica Włochy Urząd	102 200		102 200	
Dzielnica Wola Urząd	418		418	
Podatek leśny	100 058	52 409	47 649	
Biuro Podatków i Egzekucji	52 409	52 409		
Dzielnica Bemowo Urząd	30		30	
Dzielnica Białołęka Urząd	4 266		4 266	
Dzielnica Bielany Urząd	1 400		1 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 526		2 526	
Dzielnica Targówek Urząd	18		18	
Dzielnica Ursynów Urząd	56		56	
Dzielnica Wawer Urząd	22 135		22 135	
Dzielnica Wesoła Urząd	17 218		17 218	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Podatek od środków transportowych	28 571 023		28 571 023	
Dzielnica Bemowo Urząd	2 967 000		2 967 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 242 700		1 242 700	
Dzielnica Bielany Urząd	770 000		770 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 830 000		3 830 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 633 600		1 633 600	
Dzielnica Praga Południe Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	676 400		676 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	463 880		463 880	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 600 000		4 600 000	
Dzielnica Targówek Urząd	825 000		825 000	
Dzielnica Ursus Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 423 317		1 423 317	
Dzielnica Wawer Urząd	950 676		950 676	
Dzielnica Wesoła Urząd	251 214		251 214	
Dzielnica Wilanów Urząd	658 236		658 236	
Dzielnica Włochy Urząd	1 550 000		1 550 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 715 000		2 715 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 614 000		2 614 000	
Opłata targowa	4 808 099		4 808 099	
Dzielnica Bemowo Urząd	205 000		205 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	326 257		326 257	
Dzielnica Bielany Urząd	360 000		360 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Ochota Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	24 000		24 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Targówek Urząd	320 824		320 824	
Dzielnica Ursus Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wawer Urząd	92 018		92 018	
Dzielnica Wesoła Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Włochy Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Wola Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	95 000		95 000	
Zaległości z podatków zniesionych	500		500	
Dzielnica Ursynów Urząd	500		500	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	***438 641 161***	***438 641 161***		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 500 000	11 500 000		
Biuro Planowania Budżetowego	11 500 000	11 500 000		
Podatek od spadków i darowizn	53 265 000	53 265 000		
Biuro Planowania Budżetowego	53 265 000	53 265 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	373 876 161	373 876 161		
Biuro Planowania Budżetowego	373 876 161	373 876 161		
Wpływy z opłat	***176 908 675***	***129 774 471***		***47 134 204***
Opłata skarbowa	90 000 000	90 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	90 000 000	90 000 000		
Opłata komunikacyjna	47 134 204			47 134 204
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	47 134 204			47 134 204
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	39 719 471	39 719 471		
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	39 719 471	39 719 471		
Opłata produktowa	55 000	55 000		
Biuro Ochrony Środowiska	55 000	55 000		

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***51 861 631***	***35 613 211***	***15 848 420***	***400 000***
Opłaty adiacenckie	855 000		855 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Bielany Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wawer Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Włochy Urząd	150 000		150 000	
Renta planistyczna	1 411 000		1 411 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Wawer Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	661 000		661 000	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	48 695 631	35 113 211	13 582 420	
Zarząd Dróg Miejskich	35 113 211	35 113 211		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 000 000		4 000 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Bielany Urząd	820 000		820 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 966 794		1 966 794	
Dzielnica Ochota Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	37 000		37 000	
Dzielnica Targówek Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursus Urząd	225 000		225 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Wawer Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	190 000		190 000	
Dzielnica Włochy Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 953 626		1 953 626	
Dzielnica Żoliborz Urząd	400 000		400 000	
Opłaty za licencje przewozowe	900 000	500 000		400 000
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	900 000	500 000		400 000
Dochody z mienia	***1 001 675 274***	***143 556 986***	***857 436 071***	***682 217***
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	60 000	60 000		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	60 000	60 000		
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	1 000 000	1 000 000		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 000 000	1 000 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 006 500	70 000 000	6 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 000		6 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	500		500	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	70 000 000	70 000 000		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	347 228 468	511 354	346 717 114	
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	511 354	511 354		
Dzielnica Bemowo Urząd	13 000 000		13 000 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	6 105 000		6 105 000	
Dzielnica Bielany Urząd	12 618 903		12 618 903	
Dzielnica Mokotów Urząd	69 516 528		69 516 528	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Urząd	26 959 231		26 959 231	
Dzielnica Praga Południe Urząd	24 546 000		24 546 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 210 000		4 210 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	608 000		608 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	81 730 152		81 730 152	
Dzielnica Targówek Urząd	10 359 700		10 359 700	
Dzielnica Ursus Urząd	3 110 600		3 110 600	
Dzielnica Ursynów Urząd	27 200 000		27 200 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 385 000		1 385 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	105 000		105 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 700 000		3 700 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 286 500		5 286 500	
Dzielnica Wola Urząd	35 180 000		35 180 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	21 096 500		21 096 500	
Dywidenda od spółek	24 590 000	24 590 000		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	24 590 000	24 590 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	558 790 306	47 395 632	510 712 457	682 217
Zarząd Transportu Miejskiego	1 194 187	1 194 187		
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 446 000	1 446 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	8 750 000	8 750 000		
Zarząd Dróg Miejskich	1 405 000	1 405 000		
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	60 000	60 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	32 755 875	32 755 875		
Park Kultury w Powsinie	225 200	225 200		
Miejski Ogród Zoologiczny	650 000	650 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2 720	2 720		
Dom Dziecka Nr 1	12 000			12 000
Dom Dziecka Nr 5	11 892			11 892
Dom Dziecka Nr 9	4 000			4 000
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	11 000			11 000
Dom Dziecka Nr 15	282 600			282 600
Dom Dziecka Nr 16	9 600			9 600
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	51 924			51 924
Ośrodek Wspomagania Rodziny	5 026			5 026
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	82 572			82 572
Zespół Ognisk Wychowawczych	35 294			35 294
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	6 995			6 995
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	6 000			6 000
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	4 000			4 000
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	28 000			28 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	15 096			15 096
Zespół Żłobków	74 000	74 000		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	116 218			116 218
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 459 000		1 459 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	26 276 200		26 276 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	62 317 000		62 317 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	27 345 000		27 345 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	40 600 000		40 600 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	41 214 900		41 214 900	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 007 000		1 007 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	150 932 300		150 932 300	
Dzielnica Targówek Jednostki	13 390 026		13 390 026	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 154 000		2 154 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	4 385 200		4 385 200	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 804 000		4 804 000	
Dzielnica Wola Jednostki	57 464 700		57 464 700	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	9 484 600		9 484 600	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	210 204	210 204		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	622 446	622 446		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 296 000		4 296 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	5 127 000		5 127 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 267 100		2 267 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	16 038 620		16 038 620	
Dzielnica Ochota Urząd	2 352 456		2 352 456	
Dzielnica Praga Południe Urząd	7 250 000		7 250 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 185 716		4 185 716	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 050 000		1 050 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	5 235 300		5 235 300	
Dzielnica Ursus Urząd	895 000		895 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 321 941		4 321 941	
Dzielnica Wawer Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	693 828		693 828	
Dzielnica Wilanów Urząd	536 570		536 570	
Dzielnica Włochy Urząd	979 000		979 000	
Dzielnica Wola Urząd	7 600 000		7 600 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 450 000		1 450 000	
Pozostałe dochody	***1 567 872 696***	***1 071 577 151***	***380 526 983***	***115 768 562***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 307 154	1 200 000	4 107 154	
Zarząd Dróg Miejskich	200 000	200 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	100 000		100 000	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 000 000	1 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	266 200		266 200	
Dzielnica Bielany Urząd	105 100		105 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Ochota Urząd	95 600		95 600	
Dzielnica Praga Południe Urząd	510 000		510 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	205 019		205 019	
Dzielnica Rembertów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Targówek Urząd	305 770		305 770	
Dzielnica Ursus Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Wawer Urząd	482 465		482 465	
Dzielnica Wesoła Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	87 000		87 000	
Dzielnica Włochy Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wola Urząd	750 000		750 000	
Pozostałe odsetki	12 002 348	1 729 033	10 269 115	4 200
Zarząd Transportu Miejskiego	1 000 000	1 000 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	20 000	20 000		
Zarząd Dróg Miejskich	100 000	100 000		
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	10 000	10 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	213 400	213 400		
Park Kultury w Powsinie	2 100	2 100		
Miejski Ogród Zoologiczny	1 000	1 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	77 500	77 500		
Zespół Ognisk Wychowawczych	4 200			4 200
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 500		1 500	
Dzielnica Bielany Jednostki	421 300		421 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	404 000		404 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	412 500		412 500	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	601 500		601 500	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 408 000		2 408 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	381 200		381 200	
Dzielnica Ursus Jednostki	16 500		16 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	47 000		47 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	720 000		720 000	
Dzielnica Wola Jednostki	726 050		726 050	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	400 000		400 000	
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	20 000	20 000		
Biuro Ochrony Środowiska	285 033	285 033		
Dzielnica Bemowo Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Targówek Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Ursus Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Wawer Urząd	45 603		45 603	
Dzielnica Wesoła Urząd	22 500		22 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	16 462		16 462	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Urząd	400 000		400 000	
Darowizny i spadki pieniężne	836 880	120 000	1 000	715 880
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	120 000	120 000		
Dom Dziecka Nr 1	93 868			93 868
Dom Dziecka Nr 4	59 736			59 736
Dom Dziecka Nr 5	2 000			2 000
Dom Dziecka Nr 9	60 012			60 012
Dom Dziecka Nr 15	110 000			110 000
Dom Dziecka Nr 16	20 000			20 000
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	10 000			10 000
Ośrodek Wspomagania Rodziny	60 447			60 447
Zespół Ognisk Wychowawczych	184 114			184 114
Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	79 703			79 703
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	10 000			10 000
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	6 000			6 000
Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska	20 000			20 000
Dzielnica Bielany Jednostki	1 000		1 000	
Wpływy z różnych dochodów	255 999 085	233 323 417	22 489 446	186 222
Zarząd Transportu Miejskiego	176 744 510	176 744 510		
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	5 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	40 000	40 000		
Zarząd Dróg Miejskich	867 661	867 661		
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	10 000	10 000		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	5 500	5 500		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 600			3 600
Urząd Pracy m.st. Warszawy	5 000			5 000
Straż Miejska m.st. Warszawy	138 687	138 687		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	530 000	530 000		
Stołeczne Biuro Turystyki	2 000	2 000		
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2 000	2 000		
Park Kultury w Powsinie	63 100	63 100		
Miejski Ogród Zoologiczny	77 000	77 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	85 000	85 000		
Dom Dziecka Nr 1	5 000			5 000
Dom Dziecka Nr 2	63 525			63 525
Dom Dziecka Nr 4	435			435
Dom Dziecka Nr 9	40 000			40 000

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dom Dziecka Nr 12	20 000			20 000
Dom Dziecka Nr 15	5 562			5 562
Ośrodek Wspomagania Rodziny	1 800			1 800
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 000			2 000
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	600			600
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 400			1 400
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	15 800			15 800
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 500			1 500
Dzielnica Bemowo Jednostki	14 000		14 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	117 000		117 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	266 000		266 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	242 060		242 060	
Dzielnica Ochota Jednostki	611 350		611 350	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	761 500		761 500	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	213 100		213 100	
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 460		3 460	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 895 000		11 895 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	82 512		82 512	
Dzielnica Ursynów Jednostki	35 044		35 044	
Dzielnica Wawer Jednostki	115 558		115 558	
Dzielnica Wilanów Jednostki	6 952		6 952	
Dzielnica Włochy Jednostki	164 500		164 500	
Dzielnica Wola Jednostki	6 160 800		6 160 800	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	751 000		751 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	20 000			20 000
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	222 000	222 000		
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	500 000	500 000		
Biuro Edukacji	8 573 496	8 573 496		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	20 000 000	20 000 000		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	500 000	500 000		
Biuro Planowania Budżetowego	24 957 463	24 957 463		
Dzielnica Bemowo Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Bielany Urząd	54 000		54 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Targówek Urząd	256 000		256 000	
Dzielnica Ursus Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	249 000		249 000	
Dzielnica Wawer Urząd	26 300		26 300	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 250		1 250	
Dzielnica Wilanów Urząd	18 060		18 060	
Dzielnica Włochy Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wola Urząd	50 000		50 000	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	73 525 219	1 475 684		72 049 535
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	22 134	22 134		
Biuro Planowania Budżetowego	72 049 535			72 049 535
Biuro Polityki Społecznej	1 453 550	1 453 550		
Mandaty i kary pieniężne	22 672 360	22 666 960	5 400	
Dzielnica Wola Jednostki	5 400		5 400	
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	30 000	30 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	12 000 000	12 000 000		
Biuro Ochrony Środowiska	10 636 960	10 636 960		
Wpływy z różnych opłat	117 163 299	89 287 225	14 086 686	13 789 388
Zarząd Dróg Miejskich	63 100 000	58 000 000		5 100 000
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	105 600			105 600
Dom Dziecka Nr 1	4 000			4 000

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dom Dziecka Nr 2	600			600
Dom Dziecka Nr 4	900			900
Dom Dziecka Nr 9	3 000			3 000
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2 000			2 000
Dom Dziecka Nr 15	3 000			3 000
Ośrodek Wspomagania Rodziny	2 400			2 400
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2 111			2 111
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	300			300
Dzielnica Bielany Jednostki	211 900		211 900	
Dzielnica Mokotów Jednostki	100 000		100 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	538 100		538 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 580 000		3 580 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 410 206		1 410 206	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 076		3 076	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 290		2 290	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 620		2 620	
Dzielnica Wola Jednostki	160 250		160 250	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	20 000		20 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	12 000			12 000
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	54 477			54 477
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	910 000	40 000		870 000
Biuro Geodezji i Katastru	7 600 000			7 600 000
Biuro Ochrony Środowiska	31 276 225	31 247 225		29 000
Dzielnica Białołęka Urząd	9 318		9 318	
Dzielnica Bielany Urząd	306 000		306 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	535 000		535 000	
Dzielnica Ochota Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	6 177		6 177	
Dzielnica Praga Północ Urząd	41 641		41 641	
Dzielnica Rembertów Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Targówek Urząd	105 808		105 808	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wawer Urząd	68 800		68 800	
Dzielnica Wesoła Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Włochy Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wola Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 200 000		6 200 000	
Wpływy z usług	1 080 366 351	721 774 832	329 568 182	29 023 337
Zarząd Transportu Miejskiego	666 000 000	666 000 000		
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	5 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 540 591	4 540 591		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	310 000	310 000		
Zarząd Dróg Miejskich	97 000	97 000		
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	20 367 204	20 367 204		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 530 273			4 530 273
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	8 530 160	8 530 160		
Stołeczne Biuro Turystyki	100 500	100 500		
Park Kultury w Powsinie	655 000	655 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	10 221 000	10 221 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	3 714 642	3 714 642		
Lasy Miejskie - Warszawa	330 000	330 000		
Dom Dziecka Nr 5	12 503			12 503
Dom Dziecka Nr 16	13 830			13 830
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	8 520			8 520
Zespół Ognisk Wychowawczych	100 305			100 305

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Ośrodek Nowolipie	282 000			282 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 417 879			1 417 879
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 209 054			1 209 054
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 234 200			1 234 200
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 803 568			2 803 568
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	472 715			472 715
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	709 064			709 064
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 304 868			1 304 868
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	870 000			870 000
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 354 800			1 354 800
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	960 000			960 000
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 138 736			1 138 736
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 195 934			1 195 934
Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska	1 018 260			1 018 260
Zespół Żłobków	6 773 735	6 773 735		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 486 828			7 486 828
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 668 000		3 668 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 171 216		4 171 216	
Dzielnica Bielany Jednostki	29 900 352		29 900 352	
Dzielnica Mokotów Jednostki	49 674 300		49 674 300	
Dzielnica Ochota Jednostki	24 151 104		24 151 104	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	35 626 000		35 626 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	24 957 923		24 957 923	
Dzielnica Rembertów Jednostki	969 000		969 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	73 176 806		73 176 806	
Dzielnica Targówek Jednostki	15 568 260		15 568 260	
Dzielnica Ursus Jednostki	4 409 799		4 409 799	
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 470 622		4 470 622	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 572 790		5 572 790	
Dzielnica Wesoła Jednostki	454 476		454 476	
Dzielnica Wilanów Jednostki	609 980		609 980	
Dzielnica Włochy Jednostki	7 330 378		7 330 378	
Dzielnica Wola Jednostki	35 880 698		35 880 698	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 972 800		6 972 800	
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	130 000	130 000		
Biuro Geodezji i Katastru	900 000			900 000
Dzielnica Bemowo Urząd	615 000		615 000	
Dzielnica Bielany Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	273 441		273 441	
Dzielnica Rembertów Urząd	13 500		13 500	
Dzielnica Targówek Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Ursus Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	750 000		750 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	58 737		58 737	
Dzielnica Wilanów Urząd	122 000		122 000	
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***3 925 738 103***	***3 090 790 234***		***834 947 869***
W podatku dochodowym od osób fizycznych	3 375 738 103	2 645 290 234		730 447 869
Biuro Planowania Budżetowego	3 375 738 103	2 645 290 234		730 447 869
W podatku dochodowym od osób prawnych	550 000 000	445 500 000		104 500 000
Biuro Planowania Budżetowego	550 000 000	445 500 000		104 500 000
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	***38 067 483***	***38 067 483***		
Komunikacja podmiejska	38 067 483	38 067 483		
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	38 067 483	38 067 483		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**1 708 436 575**	**848 691 256**		**859 745 319**
Subwencja ogólna	***1 290 327 813***	***552 495 904***		***737 831 909***

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Część oświatowa	1 188 895 382	552 495 904		636 399 478
Biuro Planowania Budżetowego	1 188 895 382	552 495 904		636 399 478
Część równoważąca	101 432 431			101 432 431
Biuro Planowania Budżetowego	101 432 431			101 432 431
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	***346 713 077***	***234 369 817***		***112 343 260***
Zadania własne	65 635 615	43 107 900		22 527 715
Biuro Polityki Społecznej	65 635 615	43 107 900		22 527 715
Zadania zlecone	257 757 062	167 961 917		89 795 145
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	455 000	60 000		395 000
Biuro Edukacji	106 800	26 000		80 800
Biuro Geodezji i Katastru	540 000			540 000
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	4 151 668			4 151 668
Biuro Kadr i Szkoleń	13 120 643	9 579 333		3 541 310
Biuro Planowania Budżetowego	69 033 008			69 033 008
Biuro Polityki Społecznej	170 349 943	158 296 584		12 053 359
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 320 400	23 300 000		20 400
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 000 000	1 000 000		
Biuro Kadr i Szkoleń	20 400			20 400
Biuro Polityki Zdrowotnej	22 300 000	22 300 000		
Dotacje z funduszy celowych	***3 011 185***	***3 011 185***		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***68 384 500***	***58 814 350***		***9 570 150***
DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 517 050 073**	**1 315 833 693**	**201 216 380**	
DOCHODY WŁASNE	**380 365 743**	**179 149 363**	**201 216 380**	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***63 013***	***63 013***		
Miejski Ogród Zoologiczny	36 000	36 000		
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	27 013	27 013		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***6 369 704***	***66 004***	***6 303 700***	
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	66 004	66 004		
Dzielnica Bemowo Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Bielany Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	8 700		8 700	
Dzielnica Śródmieście Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Ursus Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	480 000		480 000	
Dzielnica Wawer Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Włochy Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Wola Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	200 000		200 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***373 533 026***	***179 020 346***	***194 512 680***	
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	270 749 931	179 020 346	91 729 585	
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	179 020 346	179 020 346		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	3 300 000		3 300 000	
Dzielnica Bielany Urząd	4 413 000		4 413 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	25 005 930		25 005 930	
Dzielnica Praga Południe Urząd	10 550 180		10 550 180	
Dzielnica Praga Północ Urząd	12 500 000		12 500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 261 308		1 261 308	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	1 275 000		1 275 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 500 000		4 500 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 300 000		3 300 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 200 000		2 200 000	
Dzielnica Wola Urząd	12 200 000		12 200 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 224 167		7 224 167	
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	61 911 392		61 911 392	
Dzielnica Białołęka Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 968 000		1 968 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	11 223 000		11 223 000	
Dzielnica Ochota Urząd	7 300 047		7 300 047	
Dzielnica Praga Południe Urząd	4 801 320		4 801 320	
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 247 500		4 247 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	13 669 920		13 669 920	
Dzielnica Targówek Urząd	5 000 000		5 000 000	
Dzielnica Ursus Urząd	942 400		942 400	
Dzielnica Wawer Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	39 205		39 205	
Dzielnica Włochy Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Wola Urząd	8 500 000		8 500 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 880 000		2 880 000	
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	20 271 703		20 271 703	
Dzielnica Bielany Urząd	520 000		520 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 990 160		2 990 160	
Dzielnica Ochota Urząd	2 184 630		2 184 630	
Dzielnica Praga Południe Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	702 500		702 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	11 576 413		11 576 413	
Dzielnica Ursus Urząd	158 000		158 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	340 000		340 000	
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	20 600 000		20 600 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 000 000		4 000 000	
Dzielnica Wola Urząd	12 000 000		12 000 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 000 000		4 000 000	
Zbycie praw majatkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	***400 000***	***0***	***400 000***	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**1 136 684 330**	**1 136 684 330**		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***1 136 684 330***	***1 136 684 330***		
Biuro Funduszy Europejskich	**1 136 684 330**	**1 136 684 330**		

5.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**10 127 513 385**	**3 628 046 817**	**13 755 560 202**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 548 100 946	2 612 343 738	5 160 444 684
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	962 775 682	161 125 102	1 123 900 784
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	388 102 169	103 336 929	491 439 098
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	228 101 952	24 046 490	252 148 442
EDUKACJA	2 228 419 642	142 495 446	2 370 915 088
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	802 178 165	158 905 708	961 083 873
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	350 877 867	102 416 439	453 294 306
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	121 518 057	63 512 994	185 031 051
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	55 471 153		55 471 153
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	890 393 668	31 848 923	922 242 591
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 551 574 084	228 015 048	1 779 589 132

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**10 127 513 385**	**3 849 901 474**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 548 100 946**	**42 896 431**
Komunikacja zbiorowa	**2 170 316 047**	**2 499 000**
Zakup usług komunikacji miejskiej	***2 036 256 000***	
Metro Warszawskie	229 716 727	
Miejskie Zakłady Autobusowe	721 654 100	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	228 651 000	
Szybka Kolej Miejska	150 031 000	
Tramwaje Warszawskie	646 454 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	59 749 173	
Zarządzanie komunikacją miejską	***89 705 547***	
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	67 699 899	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	15 723 740	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	6 281 908	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	***41 855 500***	
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	***2 499 000***	***2 499 000***
Drogi i mosty	**377 784 899**	**40 397 431**
Utrzymanie i remonty dróg	***136 048 041***	***36 794 723***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	37 728 038	35 238 038
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	96 641 818	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 678 185	1 556 685
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	***54 399 500***	
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	***23 343 091***	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	23 343 091	
Oświetlenie ulic	***68 488 628***	***1 766 528***
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 564 500	356 500
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	66 924 128	1 410 028
Opracowania i analizy związane z drogami	***1 998 080***	***1 828 080***
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	***66 254 946***	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***27 252 613***	***8 100***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**962 775 682**	**124 167 549**
Rewitalizacja	**208 567**	**208 567**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***208 567***	***208 567***
Gospodarka przestrzenna	**21 763 211**	**11 509 611**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	***3 679 625***	***3 679 625***
Plany zagospodarowania przestrzennego	***7 350 000***	***7 350 000***
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	***479 986***	***479 986***
Biura planowania przestrzennego	***5 200 000***	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	***5 053 600***	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**749 409 143**	**15 746 492**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***115 383 782***	***9 537 966***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***53 238 314***	***1 914 800***
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***186 069 192***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***387 991 619***	***715 490***
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***3 138 885***	***138 885***
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	***3 587 351***	***3 439 351***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**86 150 843**	**86 108 643**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***13 331 744***	***13 331 744***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***72 819 099***	***72 776 899***
Pozostały zasób komunalny	**88 173 750**	**10 594 236**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***23 386 428***	***1 207 428***
Remonty lokali użytkowych	***3 553 052***	***94 552***

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	***7 941 356***	***7 941 356***
Warszawski System Informacji o Terenie	***1 050 000***	***1 050 000***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***52 242 914***	***300 900***
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	**17 070 168**	
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	***5 135 000***	
Remonty zasobu Skarbu Państwa	***1 241 493***	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	***8 703 675***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	***1 990 000***	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**388 102 169**	**121 849 832**
Utrzymanie porządku i czystości	**237 931 843**	**37 221 215**
Oczyszczanie miasta	***134 175 513***	***19 175 885***
Zimowe oczyszczanie ulic	93 618 038	13 431 688
Letnie oczyszczanie ulic	36 782 215	3 980 937
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 775 260	1 763 260
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***4 568 500***	***226 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***9 081 345***	***2 026 345***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***1 329 035***	***347 835***
Likwidacja dzikich wysypisk	***1 471 811***	***1 374 811***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***850 800***	***799 500***
Dzień Ziemi i inne	850 800	799 500
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	***19 366 600***	
Gospodarka odpadami	***31 251 326***	***2 810 726***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***1 714 487***	***1 714 487***
Opracowanie mapy akustycznej	***4 330 000***	***4 330 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***11 291 926***	***4 415 626***
Miejski Ogród Zoologiczny	***18 500 500***	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**13 336 002**	**11 686 402**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***5 933 103***	***5 083 503***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***600 620***	***600 620***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***6 802 279***	***6 002 279***
Tereny zielone	**70 541 965**	**30 554 994**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***17 512 803***	***12 800 684***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***31 894 710***	***7 029 588***
Utrzymanie parków	***14 604 671***	***9 028 671***
Utrzymanie lasów	***4 948 530***	***114 800***
Opracowania związane z zielenią	***1 581 251***	***1 581 251***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**66 292 359**	**42 387 221**
Place zabaw	***2 626 185***	***2 500 185***
Składki na rzecz izb rolniczych	***28 805***	***28 805***
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***9 754 235***	***580 000***
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	580 000	580 000
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	9 174 235	
Zadania z zakresu cmentarnictwa	***1 040 000***	***1 040 000***
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 000 000	1 000 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	40 000	40 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***6 381 230***	***43 410***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***46 461 904***	***38 194 821***
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**228 101 952**	**14 224 893**
Obrona narodowa i cywilna	**505 000**	**505 000**
Kwalifikacja wojskowa	***395 000***	***395 000***
Obrona cywilna	***90 000***	***90 000***
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	***20 000***	***20 000***
Ochrona przeciwpożarowa	**68 426 402**	**836 291**
Ochotnicze Straże Pożarne	***836 291***	***836 291***
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	***67 590 111***	
Poprawa bezpieczeństwa	**159 170 550**	**12 883 602**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	***118 699 420***	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	***13 867 662***	
Realizacja programów prewencyjnych	***539 867***	***539 867***
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	***12 162 535***	***12 162 535***
Patrole ponadnormatywne	6 000 000	6 000 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	1 300 000	1 300 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	4 862 535	4 862 535
Zarządzanie kryzysowe	***181 200***	***181 200***
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	***7 370 270***	
Holowanie i usuwanie pojazdów	***6 349 596***	
EDUKACJA	**2 228 419 642**	**303 082 180**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**2 092 253 287**	**266 199 725**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***449 979 863***	***100 496 228***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	354 983 635	5 500 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	94 996 228	94 996 228
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***11 301 118***	***191 826***
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	11 109 292	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	191 826	191 826
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***30 658 568***	***3 010 142***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	27 669 126	20 700
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 989 442	2 989 442
Prowadzenie szkół podstawowych	***481 939 317***	***35 774 195***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	446 165 122	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	35 774 195	35 774 195
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***39 424 072***	***3 100 000***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	36 324 072	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 100 000	3 100 000
Prowadzenie gimnazjów	***273 350 229***	***16 280 388***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	257 069 841	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	16 280 388	16 280 388
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	***32 317 010***	***2 000 000***
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	30 317 010	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***263 498 822***	***22 351 528***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	241 424 864	277 570
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 073 958	22 073 958
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***7 115 509***	***910 000***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	6 205 509	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	910 000	910 000
Prowadzenie liceów profilowanych	***9 702 317***	***1 110 695***
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	8 598 210	6 588
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	1 104 107	1 104 107
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	***1 792 499***	
Prowadzenie szkół zawodowych	***131 889 964***	***15 758 685***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	116 426 500	295 221
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	15 463 464	15 463 464
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***15 881 603***	***1 120 000***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	14 761 603	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 120 000	1 120 000
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***1 300 300***	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	***14 187 717***	***16 300***
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***820 000***	***820 000***
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	820 000	820 000
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***15 080 296***	***2 200 000***
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	12 880 296	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 200 000	2 200 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***45 180 876***	

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***9 758 932***	***3 413 526***
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 345 406	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 413 526	3 413 526
Prowadzenie świetlic szkolnych	***81 879 803***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***46 516 795***	***2 300 000***
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	36 803 075	
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 300 000	2 300 000
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	805 965	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgielku	1 213 100	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 141 700	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 300 259	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 196 450	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	756 246	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***5 503 461***	***4 650 000***
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	853 461	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 650 000	4 650 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***10 890 829***	***5 200 000***
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 690 829	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 200 000	5 200 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	***13 143 098***	
Szkolne schroniska młodzieżowe	***2 147 209***	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 295 609	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	851 600	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***42 861 984***	***31 715 692***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***5 378 951***	
Dowożenie uczniów do szkół	***12 622 999***	***12 578 999***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***33 403 727***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***1 872 983***	***1 201 521***
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	***852 436***	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	852 436	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**136 166 355**	**36 882 455**
Zarządzanie finansami oświaty	***65 428 628***	
Zarządzanie finansami oświaty	65 428 628	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***144 215***	***144 215***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***9 846 141***	***1 979 479***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***14 757 397***	
Nagrody dla nauczycieli	***2 616 272***	***2 616 272***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***2 109 981***	***1 641 981***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***10 793 683***	***6 969 512***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***13 809 691***	***9 074 248***
Stypendia za wyniki w nauce	1 611 526	
Stypendia socjalne	5 814 248	5 814 248
Dożywianie uczniów	3 123 917	
Stypendia JPII	3 000 000	3 000 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	260 000	260 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***14 630 190***	***13 243 052***
Programy edukacyjno - oświatowe	4 589 358	4 549 358
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	10 040 832	8 693 694
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***2 030 157***	***1 213 696***
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**802 178 165**	**334 411 648**
Programy zdrowotne	**67 849 240**	**67 849 240**
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	***18 902 769***	***18 902 769***
Programy opieki paliatywnej	***2 000 000***	***2 000 000***
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	***817 000***	***817 000***

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	***1 410 000***	***1 410 000***
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	***2 197 480***	***2 197 480***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***42 521 991***	***42 521 991***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	42 060 991	42 060 991
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	461 000	461 000
Placówki ochrony zdrowia	**41 502 000**	**41 502 000**
Remonty SP ZOZ	***1 100 000***	***1 100 000***
Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ	***40 402 000***	***40 402 000***
Pomoc społeczna	**458 358 927**	**49 786 917**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***33 428 202***	***1 977 000***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***17 618 025***	***91 005***
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 618 025	91 005
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***8 619 617***	***7 750 000***
Opieka nad dziećmi w żłobkach	***56 408 166***	***5 041 075***
Zespół Żłobków	51 367 091	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	5 041 075	5 041 075
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***3 780 841***	***919 777***
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	***2 124 425***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***101 319 563***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***113 709 248***	***9 624 938***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***82 748 286***	***9 874 152***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***15 257 735***	***14 508 970***
Dożywianie	***23 310 649***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	15 264 686	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 045 963	
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	***34 170***	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**234 467 998**	**175 273 491**
Zasiłki i pomoc w naturze	***49 216 880***	
Świadczenia rodzinne	***143 298 610***	***143 298 610***
Dodatki mieszkaniowe	***31 514 326***	***31 514 326***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***10 438 182***	***460 555***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**350 877 867**	**347 527 967**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**51 951 794**	**51 951 794**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***51 951 794***	***51 951 794***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**8 347 420**	**5 737 420**
Prace konserwatorskie	***6 330 000***	***3 720 000***
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***2 017 420***	***2 017 420***
Działalność kulturalna	**289 106 338**	**289 006 938**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	***88 237 000***	***88 237 000***
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	7 194 000	7 194 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 500 000	6 500 000
Teatr Baj	2 550 000	2 550 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka	8 342 000	8 342 000
Teatr Lalek Guliwer	2 800 000	2 800 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 230 000	2 230 000
Teatr Kwadrat	1 200 000	1 200 000
Teatr Lalka	3 300 000	3 300 000
Teatr Muzyczny Roma	8 250 000	8 250 000
Teatr Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego	3 936 000	3 936 000
Teatr Nowy	4 900 000	4 900 000
Teatr Ochoty	1 185 000	1 185 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 734 000	7 734 000
Teatr Scena Prezentacje	1 356 000	1 356 000
Teatr Rampa na Targówku	4 140 000	4 140 000
Teatr Rozmaitości	7 340 000	7 340 000

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
Teatr Syrena	4 100 000	4 100 000
Teatr Współczesny	6 700 000	6 700 000
Teatr Żydowski im. Estery, Rachel i Idy Kamińskich	4 480 000	4 480 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	***29 059 400***	***28 960 000***
Muzeum Historii Żydów Polskich	1 300 000	1 300 000
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	15 500 000	15 500 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 400 000	1 400 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	10 760 000	10 760 000
Zespół ds. Budowy Muzeum Komunizmu Socland	99 400	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***62 923 871***	***62 923 871***
Białołęcki Ośrodek Kultury	2 500 000	2 500 000
Bielański Ośrodek Kultury	1 620 000	1 620 000
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 502 000	3 502 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 850 000	3 850 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 781 000	2 781 000
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 640 100	1 640 100
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	919 000	919 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 175 536	2 175 536
Dom Kultury "REMBERTÓW"	586 000	586 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 200 000	1 200 000
Dom Kultury "Włochy"	3 000 000	3 000 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	366 000	366 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 000 000	1 000 000
Dom Kultury Śródmieście	3 015 000	3 015 000
Centrum Kultury "Wilanów"	1 400 000	1 400 000
Klub Kultury Aleksandrów	357 818	357 818
Klub Kultury Anin	470 425	470 425
Klub Kultury Falenica	385 592	385 592
Klub Kultury Marysin	538 288	538 288
Klub Kultury Radość	406 384	406 384
Klub Kultury Zastów	443 811	443 811
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 750 000	2 750 000
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 184 500	3 184 500
Ośrodek Kultury Ochoty	4 470 133	4 470 133
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 112 284	1 112 284
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 050 000	2 050 000
Staromiejski Dom Kultury	4 200 000	4 200 000
Centrum Nauki Kopernik	8 500 000	8 500 000
Bemowskie Centrum Kultury	4 500 000	4 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***76 947 067***	***76 947 067***
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	5 500 000	5 500 000
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 480 000	6 480 000
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 100 000	2 100 000
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	7 968 000	7 968 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	880 000	880 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 360 000	1 360 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	718 098	718 098
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	6 952 684	6 952 684
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 547 000	3 547 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 500 000	4 500 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 112 890	5 112 890
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 100 000	7 100 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	3 391 520	3 391 520
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 852 980	9 852 980
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 570 710	4 570 710
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 553 185	1 553 185
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 750 000	2 750 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	1 870 000	1 870 000

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
Prowadzenie biblioteki powiatowej	740 000	740 000
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	***31 939 000***	***31 939 000***
Stołeczna Estrada	14 500 000	14 500 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 000 000	4 000 000
Dom Spotkań z Historią	4 500 000	4 500 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	8 939 000	8 939 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**1 472 315**	**831 815**
Nagrody m.st. Warszawy	***200 000***	***200 000***
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***1 272 315***	***631 815***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**121 518 057**	**78 980 331**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**41 376 515**	**4 391 320**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***40 443 761***	***4 391 320***
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***932 754***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**75 132 491**	**74 218 511**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***7 628 862***	***7 416 191***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkoleniai współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***36 840 736***	***36 139 427***
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***71 000***	***71 000***
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	***1 100 000***	***1 100 000***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***1 205 930***	***1 205 930***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***28 285 963***	***28 285 963***
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 700 000	6 700 000
Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"	3 200 000	3 200 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 372 500	3 372 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 350 000	2 350 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	900 000	900 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 200 000	2 200 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	5 200 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 902 250	3 902 250
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	461 213	461 213
Turystyka	**5 009 051**	**370 500**
Upowszechnianie turystyki	***5 009 051***	***370 500***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**55 471 153**	**55 378 153**
Promocja miasta	**35 264 071**	**35 171 071**
Promocja krajowa	***21 062 675***	***21 062 675***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 067 122	16 067 122
Wydawnictwa	3 023 001	3 023 001
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	1 972 552	1 972 552
Promocja zagraniczna	***6 607 845***	***6 607 845***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 007 000	1 007 000
Wymiana młodzieży	156 545	156 545
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	5 444 300	5 444 300
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków istowarzyszeń	***1 492 500***	***1 492 500***
Współpraca regionalna	***2 646 000***	***2 646 000***
Współpraca międzynarodowa	***2 868 401***	***2 868 401***
Organizacja imprez masowych	***150 000***	***150 000***
Dekoracja miasta	***436 650***	***343 650***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**20 207 082**	**20 207 082**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***13 314 574***	***13 314 574***
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***6 671 956***	***6 671 956***
Ocena ratingowa Miasta	***220 552***	***220 552***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**890 393 668**	**875 808 406**
Działania na rzecz mieszkańców	**23 849 065**	**23 849 065**
Obsługa mieszkańców	***23 849 065***	***23 849 065***
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	260 000	260 000
Zadania z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego	433 816	433 816
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	22 720 500	22 720 500

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	422 849	422 849
Ewidencja działalności gospodarczej	11 900	11 900
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**843 534 494**	**828 949 232**
Utrzymanie stanowisk pracy	***682 831 267***	***682 831 267***
Fundusz wynagrodzeń	659 236 819	659 236 819
Wydatki na rzecz pracownika	23 594 448	23 594 448
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***144 003 465***	***144 003 465***
Remonty bieżące w budynkach	6 395 037	6 395 037
Utrzymanie Urzędu	52 743 683	52 743 683
Obsługa informatyczna	47 807 600	47 807 600
Obsługa teletechniczna	6 906 894	6 906 894
Obsługa prawna	6 785 414	6 785 414
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	177 300	177 300
Obsługa kancelaryjna	12 164 815	12 164 815
Obsługa medialna	967 400	967 400
Ochrona osób i mienia	10 055 322	10 055 322
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	***1 050 000***	***1 050 000***
Koordynacja planowania inwestycyjnego	***1 034 500***	***1 034 500***
Strategia rozwoju miasta	***30 000***	***30 000***
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	***14 585 262***	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**23 010 109**	**23 010 109**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***14 375 573***	***14 375 573***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***406 550***	***406 550***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***7 950 481***	***7 950 481***
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	***277 505***	***277 505***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 551 574 084**	**1 551 574 084**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**1 518 133 024**	**1 518 133 024**
Obsługa finansowo-księgowa	***2 082 880***	***2 082 880***
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***445 254 848***	***445 254 848***
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	***260 000***	***260 000***
Wpłaty do budżetu państwa	***916 606 180***	***916 606 180***
Obsługa budżetu	***500 000***	***500 000***
Rezerwy	***153 429 116***	***153 429 116***
Rezerwa ogólna	19 900 000	19 900 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	33 500 000	33 500 000
Rezerwa celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	5 011 532	5 011 532
Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury	676 000	676 000
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	162 517	162 517
Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy	500 000	500 000
Rezerwa celowa na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	20 000 000	20 000 000
Rezerwa celowa na uzupełnienie finansowania zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowe	5 500 000	5 500 000
Rezerwa celowa na uzupełnienie finansowania jakości kształcenia	14 720 000	14 720 000
Rezerwa celowa na organizację EURO 2012	3 000 000	3 000 000
Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne trwale obniżające koszty w dzielnicowych placówkach oświatowo-edukacyjnych	8 329 067	8 329 067
Rezerwa celowa na zadania miasta w związku z prezydencją Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	5 500 000	5 500 000
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic	36 630 000	36 630 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**3 614 654**	**3 614 654**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***3 614 654***	***3 614 654***
Poręczenia i gwarancje	**29 826 406**	**29 826 406**
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	***29 826 406***	***29 826 406***

Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**5 044 428 209**	**2 018 521 609**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 503 300 802**	**3 185 300**
Komunikacja zbiorowa	**2 170 316 047**	**2 499 000**
Zakup usług komunikacji miejskiej	***2 036 256 000***	
Metro Warszawskie	229 716 727	
Miejskie Zakłady Autobusowe	721 654 100	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	228 651 000	
Szybka Kolej Miejska	150 031 000	
Tramwaje Warszawskie	646 454 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	59 749 173	
Zarządzanie komunikacją miejską	***89 705 547***	
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	67 699 899	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	15 723 740	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	6 281 908	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	***41 855 500***	
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	***2 499 000***	***2 499 000***
Drogi i mosty	**332 984 755**	**686 300**
Utrzymanie i remonty dróg	***96 641 818***	
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	96 641 818	
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	***54 399 500***	
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	***23 343 091***	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	23 343 091	
Oświetlenie ulic	***66 159 100***	
Iluminacje obiektów architektonicznych	875 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	65 284 100	
Opracowania i analizy związane z drogami	***706 300***	***686 300***
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	***66 254 946***	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***25 480 000***	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**163 099 308**	**86 467 126**
Rewitalizacja	**120 000**	**120 000**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***120 000***	***120 000***
Gospodarka przestrzenna	**16 509 625**	**11 309 625**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	***3 679 625***	***3 679 625***
Plany zagospodarowania przestrzennego	***7 350 000***	***7 350 000***
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	***280 000***	***280 000***
Biura planowania przestrzennego	***5 200 000***	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**3 054 825**	**54 825**
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***3 054 825***	***54 825***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**74 850 404**	**74 850 404**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***11 114 500***	***11 114 500***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***63 735 904***	***63 735 904***
Pozostały zasób komunalny	**51 494 286**	**132 272**
Warszawski System Informacji o Terenie	***132 272***	***132 272***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***51 362 014***	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	**17 070 168**	
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	***5 135 000***	
Remonty zasobu Skarbu Państwa	***1 241 493***	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	***8 703 675***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	***1 990 000***	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**287 655 895**	**52 781 360**
Utrzymanie porządku i czystości	**203 171 413**	**10 467 413**
Oczyszczanie miasta	***107 279 500***	
Zimowe oczyszczanie ulic	75 627 500	

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Letnie oczyszczanie ulic	29 740 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 912 000	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***4 340 500***	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***7 000 000***	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***900 000***	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	***19 366 600***	
Gospodarka odpadami	***31 111 326***	***2 670 726***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***1 466 687***	***1 466 687***
Opracowanie mapy akustycznej	***4 330 000***	***4 330 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***8 876 300***	***2 000 000***
Miejski Ogród Zoologiczny	***18 500 500***	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**1 569 626**	**769 626**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***302 726***	***302 726***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***466 900***	***466 900***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***800 000***	
Tereny zielone	**35 659 852**	**2 035 000**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***625 000***	***625 000***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***23 215 122***	
Utrzymanie parków	***5 576 000***	
Utrzymanie lasów	***4 841 730***	***8 000***
Opracowania związane z zielenią	***1 402 000***	***1 402 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**47 255 004**	**39 509 321**
Składki na rzecz izb rolniczych	***2 000***	***2 000***
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***580 000***	***580 000***
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	580 000	580 000
Zadania z zakresu cmentarnictwa	***1 040 000***	***1 040 000***
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 000 000	1 000 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	40 000	40 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	***45 633 004***	***37 887 321***
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**153 046 178**	**13 108 826**
Obrona narodowa i cywilna	**110 000**	**110 000**
Obrona cywilna	***90 000***	***90 000***
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	***20 000***	***20 000***
Ochrona przeciwpożarowa	**836 291**	**836 291**
Ochotnicze Straże Pożarne	***836 291***	***836 291***
Poprawa bezpieczeństwa	**152 099 887**	**12 162 535**
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	***118 699 420***	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	***13 867 662***	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	***12 162 535***	***12 162 535***
Patrole ponadnormatywne	6 000 000	6 000 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	1 300 000	1 300 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	4 862 535	4 862 535
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	***7 370 270***	
EDUKACJA	**44 050 232**	**44 050 232**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**28 885 000**	**28 885 000**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***4 900 000***	***4 900 000***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 900 000	4 900 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***500 000***	***500 000***
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	500 000	500 000
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***3 100 000***	***3 100 000***
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 100 000	3 100 000
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	***2 000 000***	***2 000 000***
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***910 000***	***910 000***
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	910 000	910 000
Prowadzenie szkół zawodowych	***245 000***	***245 000***

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	245 000	245 000
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***1 120 000***	***1 120 000***
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 120 000	1 120 000
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***820 000***	***820 000***
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	820 000	820 000
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***2 200 000***	***2 200 000***
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 200 000	2 200 000
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***2 300 000***	***2 300 000***
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 300 000	2 300 000
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***4 650 000***	***4 650 000***
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 650 000	4 650 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***5 200 000***	***5 200 000***
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 200 000	5 200 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***940 000***	***940 000***
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**15 165 232**	**15 165 232**
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***24 000***	***24 000***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***300 480***	***300 480***
Nagrody dla nauczycieli	***735 488***	***735 488***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***362 089***	***362 089***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***2 900 000***	***2 900 000***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***3 260 000***	***3 260 000***
Stypendia JPII	3 000 000	3 000 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	260 000	260 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***6 376 479***	***6 376 479***
Programy edukacyjno - oświatowe	4 515 858	4 515 858
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 860 621	1 860 621
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***1 206 696***	***1 206 696***
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**155 524 020**	**103 252 549**
Programy zdrowotne	**38 545 778**	**38 545 778**
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	***18 902 769***	***18 902 769***
Programy opieki paliatywnej	***2 000 000***	***2 000 000***
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	***817 000***	***817 000***
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	***1 410 000***	***1 410 000***
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	***2 107 480***	***2 107 480***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***13 308 529***	***13 308 529***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13 308 529	13 308 529
Placówki ochrony zdrowia	**41 502 000**	**41 502 000**
Remonty SP ZOZ	***1 100 000***	***1 100 000***
Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ	***40 402 000***	***40 402 000***
Pomoc społeczna	**75 456 487**	**23 185 016**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***2 381 380***	***1 477 000***
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***6 310 000***	***6 310 000***
Opieka nad dziećmi w żłobkach	***52 510 166***	***1 143 075***
Zespół Żłobków	51 367 091	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	1 143 075	1 143 075
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***800 000***	***800 000***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 392 420***	***1 392 420***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***1 354 152***	***1 354 152***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***10 708 369***	***10 708 369***
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**19 755**	**19 755**
Świadczenia rodzinne	***19 000***	***19 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***755***	***755***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**207 170 998**	**207 071 598**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Upowszechnianie kultury i tradycji	**39 387 178**	**39 387 178**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***39 387 178***	***39 387 178***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**5 648 420**	**5 648 420**
Prace konserwatorskie	***3 720 000***	***3 720 000***
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***1 928 420***	***1 928 420***
Działalność kulturalna	**161 935 400**	**161 836 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	***88 237 000***	***88 237 000***
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	7 194 000	7 194 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 500 000	6 500 000
Teatr Baj	2 550 000	2 550 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka	8 342 000	8 342 000
Teatr Lalek Guliwer	2 800 000	2 800 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 230 000	2 230 000
Teatr Kwadrat	1 200 000	1 200 000
Teatr Lalka	3 300 000	3 300 000
Teatr Muzyczny Roma	8 250 000	8 250 000
Teatr Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego	3 936 000	3 936 000
Teatr Nowy	4 900 000	4 900 000
Teatr Ochoty	1 185 000	1 185 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 734 000	7 734 000
Teatr Scena Prezentacje	1 356 000	1 356 000
Teatr Rampa na Targówku	4 140 000	4 140 000
Teatr Rozmaitości	7 340 000	7 340 000
Teatr Syrena	4 100 000	4 100 000
Teatr Współczesny	6 700 000	6 700 000
Teatr Żydowski im. Estery, Rachel i Idy Kamińskich	4 480 000	4 480 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	***29 059 400***	***28 960 000***
Muzeum Historii Żydów Polskich	1 300 000	1 300 000
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	15 500 000	15 500 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 400 000	1 400 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	10 760 000	10 760 000
Zespół ds. Budowy Muzeum Komunizmu Socland	99 400	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***12 700 000***	***12 700 000***
Staromiejski Dom Kultury	4 200 000	4 200 000
Centrum Nauki Kopernik	8 500 000	8 500 000
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	***31 939 000***	***31 939 000***
Stołeczna Estrada	14 500 000	14 500 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 000 000	4 000 000
Dom Spotkań z Historią	4 500 000	4 500 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	8 939 000	8 939 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**200 000**	**200 000**
Nagrody m.st. Warszawy	***200 000***	***200 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**47 699 113**	**40 308 217**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**4 852 345**	**2 100 000**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***4 852 345***	***2 100 000***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**38 008 217**	**38 008 217**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***3 460 000***	***3 460 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkoleniai współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***22 638 217***	***22 638 217***
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***10 000***	***10 000***
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	***1 100 000***	***1 100 000***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***900 000***	***900 000***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***9 900 000***	***9 900 000***
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 700 000	6 700 000
Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"	3 200 000	3 200 000
Turystyka	**4 838 551**	**200 000**
Upowszechnianie turystyki	***4 838 551***	***200 000***

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**48 804 429**	**48 804 429**
Promocja miasta	**28 715 286**	**28 715 286**
Promocja krajowa	***15 162 807***	***15 162 807***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	13 655 000	13 655 000
Wydawnictwa	1 096 007	1 096 007
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	411 800	411 800
Promocja zagraniczna	***6 444 300***	***6 444 300***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 000 000	1 000 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	5 444 300	5 444 300
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków istowarzyszeń	***1 492 500***	***1 492 500***
Współpraca regionalna	***2 641 000***	***2 641 000***
Współpraca międzynarodowa	***2 624 679***	***2 624 679***
Organizacja imprez masowych	***150 000***	***150 000***
Dekoracja miasta	***200 000***	***200 000***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**20 089 143**	**20 089 143**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***13 196 635***	***13 196 635***
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***6 671 956***	***6 671 956***
Ocena ratingowa Miasta	***220 552***	***220 552***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**445 815 234**	**431 229 972**
Działania na rzecz mieszkańców	**1 091 665**	**1 091 665**
Obsługa mieszkańców	***1 091 665***	***1 091 665***
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	235 000	235 000
Zadania z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego	433 816	433 816
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	422 849	422 849
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**434 077 921**	**419 492 659**
Utrzymanie stanowisk pracy	***340 116 833***	***340 116 833***
Fundusz wynagrodzeń	320 944 773	320 944 773
Wydatki na rzecz pracownika	19 172 060	19 172 060
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***77 320 826***	***77 320 826***
Remonty bieżące w budynkach	3 908 000	3 908 000
Utrzymanie Urzędu	22 551 905	22 551 905
Obsługa informatyczna	38 629 206	38 629 206
Obsługa teletechniczna	2 698 558	2 698 558
Obsługa prawna	3 822 304	3 822 304
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000	110 000
Obsługa kancelaryjna	2 400 000	2 400 000
Obsługa medialna	308 748	308 748
Ochrona osób i mienia	2 892 105	2 892 105
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	***1 050 000***	***1 050 000***
Koordynacja planowania inwestycyjnego	***975 000***	***975 000***
Strategia rozwoju miasta	***30 000***	***30 000***
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	***14 585 262***	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**10 645 648**	**10 645 648**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***2 936 958***	***2 936 958***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***7 431 185***	***7 431 185***
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	***277 505***	***277 505***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**988 262 000**	**988 262 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**958 177 305**	**958 177 305**
Obsługa finansowo-księgowa	***1 224 203***	***1 224 203***
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***445 254 848***	***445 254 848***
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	***260 000***	***260 000***
Wpłaty do budżetu państwa	***357 509 138***	***357 509 138***
Obsługa budżetu	***500 000***	***500 000***
Rezerwy	***153 429 116***	***153 429 116***
Rezerwa ogólna	19 900 000	19 900 000

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	33 500 000	33 500 000
Rezerwa celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	5 011 532	5 011 532
Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury	676 000	676 000
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	162 517	162 517
Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy	500 000	500 000
Rezerwa celowa na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	20 000 000	20 000 000
Rezerwa celowa na uzupełnienie finansowania zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowe	5 500 000	5 500 000
Rezerwa celowa na uzupełnienie finansowania jakości kształcenia	14 720 000	14 720 000
Rezerwa celowa na organizację EURO 2012	3 000 000	3 000 000
Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne trwale obniżające koszty w dzielnicowych placówkach oświatowo-edukacyjnych	8 329 067	8 329 067
Rezerwa celowa na zadania miasta w związku z prezydencją Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	5 500 000	5 500 000
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic	36 630 000	36 630 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**258 289**	**258 289**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***258 289***	***258 289***
Poręczenia i gwarancje	**29 826 406**	**29 826 406**
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	***29 826 406***	***29 826 406***

Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**1 069 655 274**	**619 127 366**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**18 064 352**	**13 010 752**
Gospodarka przestrzenna	**5 053 600**	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	***5 053 600***	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**4 151 668**	**4 151 668**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***4 151 668***	***4 151 668***
Pozostały zasób komunalny	**8 859 084**	**8 859 084**
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	***7 941 356***	***7 941 356***
Warszawski System Informacji o Terenie	***917 728***	***917 728***
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**75 055 774**	**1 116 067**
Obrona narodowa i cywilna	**395 000**	**395 000**
Kwalifikacja wojskowa	***395 000***	***395 000***
Ochrona przeciwpożarowa	**67 590 111**	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	***67 590 111***	
Poprawa bezpieczeństwa	**7 070 663**	**721 067**
Realizacja programów prewencyjnych	***539 867***	***539 867***
Zarządzanie kryzysowe	***181 200***	***181 200***
Holowanie i usuwanie pojazdów	***6 349 596***	
EDUKACJA	**177 047 227**	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**167 755 843**	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***2 513 487***	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 513 487	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***36 324 072***	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	36 324 072	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	***30 317 010***	
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	30 317 010	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***6 205 509***	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	6 205 509	
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	***1 792 499***	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***14 761 603***	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	14 761 603	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***12 880 296***	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	12 880 296	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***5 472 277***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***4 680 471***	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	4 680 471	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***2 950 084***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***22 477 190***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	15 063 470	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	805 965	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgielku	1 213 100	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 141 700	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 300 259	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 196 450	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	756 246	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***853 461***	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	853 461	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***5 690 829***	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 690 829	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	***13 143 098***	
Szkolne schroniska młodzieżowe	***2 147 209***	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 295 609	

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	851 600	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***3 315 661***	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***41 900***	
Dowożenie uczniów do szkół	***17 000***	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***704 474***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***615 277***	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	***852 436***	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	852 436	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**9 291 384**	
Zarządzanie finansami oświaty	***5 439 152***	
Zarządzanie finansami oświaty	5 439 152	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***2 189 292***	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 154 982***	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***350 250***	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***140 000***	
Stypendia za wyniki w nauce	30 000	
Dożywianie uczniów	110 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***17 708***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**213 343 669**	**18 856 295**
Pomoc społeczna	**205 361 287**	**18 856 295**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***2 460 002***	***500 000***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***14 559 251***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	14 559 251	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***2 309 617***	***1 440 000***
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***2 958 227***	***119 777***
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	***2 124 425***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***9 223 454***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***90 390 508***	***7 976 518***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***81 035 803***	***8 520 000***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***300 000***	***300 000***
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**7 982 382**	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***7 982 382***	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**740 000**	**740 000**
Działalność kulturalna	**740 000**	**740 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***740 000***	***740 000***
Prowadzenie biblioteki powiatowej	740 000	740 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**26 307 210**	**26 307 210**
Działania na rzecz mieszkańców	**22 745 500**	**22 745 500**
Obsługa mieszkańców	***22 745 500***	***22 745 500***
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	25 000	25 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	22 720 500	22 720 500
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**3 561 710**	**3 561 710**
Utrzymanie stanowisk pracy	***3 561 710***	***3 561 710***
Fundusz wynagrodzeń	3 561 710	3 561 710
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**559 097 042**	**559 097 042**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**559 097 042**	**559 097 042**
Wpłaty do budżetu państwa	***559 097 042***	***559 097 042***

Wydatki bieżące w układzie zadań - Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**4 013 429 902**	**1 212 252 499**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**44 800 144**	**39 711 131**
Drogi i mosty	**44 800 144**	**39 711 131**
Utrzymanie i remonty dróg	***39 406 223***	***36 794 723***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	37 728 038	35 238 038
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 678 185	1 556 685
Oświetlenie ulic	***2 329 528***	***1 766 528***
Iluminacje obiektów architektonicznych	689 500	356 500
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 640 028	1 410 028
Opracowania i analizy związane z drogami	***1 291 780***	***1 141 780***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***1 772 613***	***8 100***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**781 612 022**	**24 689 671**
Rewitalizacja	**88 567**	**88 567**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***88 567***	***88 567***
Gospodarka przestrzenna	**199 986**	**199 986**
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	***199 986***	***199 986***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**746 354 318**	**15 691 667**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***115 383 782***	***9 537 966***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***53 238 314***	***1 914 800***
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***186 069 192***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***387 991 619***	***715 490***
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***84 060***	***84 060***
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	***3 587 351***	***3 439 351***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**7 148 771**	**7 106 571**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***2 217 244***	***2 217 244***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***4 931 527***	***4 889 327***
Pozostały zasób komunalny	**27 820 380**	**1 602 880**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***23 386 428***	***1 207 428***
Remonty lokali użytkowych	***3 553 052***	***94 552***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***880 900***	***300 900***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**100 446 274**	**69 068 472**
Utrzymanie porządku i czystości	**34 760 430**	**26 753 802**
Oczyszczanie miasta	***26 896 013***	***19 175 885***
Zimowe oczyszczanie ulic	17 990 538	13 431 688
Letnie oczyszczanie ulic	7 042 215	3 980 937
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 863 260	1 763 260
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***228 000***	***226 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***2 081 345***	***2 026 345***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***429 035***	***347 835***
Likwidacja dzikich wysypisk	***1 471 811***	***1 374 811***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***850 800***	***799 500***
Dzień Ziemi i inne	850 800	799 500
Gospodarka odpadami	***140 000***	***140 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***247 800***	***247 800***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***2 415 626***	***2 415 626***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**11 766 376**	**10 916 776**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***5 630 377***	***4 780 777***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***133 720***	***133 720***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***6 002 279***	***6 002 279***
Tereny zielone	**34 882 113**	**28 519 994**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***16 887 803***	***12 175 684***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***8 679 588***	***7 029 588***
Utrzymanie parków	***9 028 671***	***9 028 671***

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie lasów	***106 800***	***106 800***
Opracowania związane z zielenią	***179 251***	***179 251***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**19 037 355**	**2 877 900**
Place zabaw	***2 626 185***	***2 500 185***
Składki na rzecz izb rolniczych	***26 805***	***26 805***
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***9 174 235***	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	9 174 235	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***6 381 230***	***43 410***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***828 900***	***307 500***
EDUKACJA	**2 007 322 183**	**259 031 948**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**1 895 612 444**	**237 314 725**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***445 079 863***	***95 596 228***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	350 083 635	600 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	94 996 228	94 996 228
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***8 787 631***	***191 826***
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	8 595 805	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	191 826	191 826
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***30 158 568***	***2 510 142***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	27 669 126	20 700
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 489 442	2 489 442
Prowadzenie szkół podstawowych	***481 939 317***	***35 774 195***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	446 165 122	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	35 774 195	35 774 195
Prowadzenie gimnazjów	***273 350 229***	***16 280 388***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	257 069 841	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	16 280 388	16 280 388
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***263 498 822***	***22 351 528***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	241 424 864	277 570
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 073 958	22 073 958
Prowadzenie liceów profilowanych	***9 702 317***	***1 110 695***
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	8 598 210	6 588
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	1 104 107	1 104 107
Prowadzenie szkół zawodowych	***131 644 964***	***15 513 685***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	116 181 500	50 221
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	15 463 464	15 463 464
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***1 300 300***	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	***14 187 717***	***16 300***
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***39 708 599***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***5 078 461***	***3 413 526***
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 664 935	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 413 526	3 413 526
Prowadzenie świetlic szkolnych	***78 929 719***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***21 739 605***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	21 739 605	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***39 546 323***	***31 715 692***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***5 337 051***	
Dowożenie uczniów do szkół	***12 605 999***	***12 578 999***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***32 699 253***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***317 706***	***261 521***
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**111 709 739**	**21 717 223**
Zarządzanie finansami oświaty	***59 989 476***	
Zarządzanie finansami oświaty	59 989 476	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***120 215***	***120 215***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***7 356 369***	***1 678 999***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***13 602 415***	
Nagrody dla nauczycieli	***1 880 784***	***1 880 784***

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***1 747 892***	***1 279 892***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***7 543 433***	***4 069 512***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***10 409 691***	***5 814 248***
Stypendia za wyniki w nauce	1 581 526	
Stypendia socjalne	5 814 248	5 814 248
Dożywianie uczniów	3 013 917	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***8 253 711***	***6 866 573***
Programy edukacyjno - oświatowe	73 500	33 500
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	8 180 211	6 833 073
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***805 753***	***7 000***
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**433 310 476**	**212 302 804**
Programy zdrowotne	**29 303 462**	**29 303 462**
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	***90 000***	***90 000***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***29 213 462***	***29 213 462***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 752 462	28 752 462
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	461 000	461 000
Pomoc społeczna	**177 541 153**	**7 745 606**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***28 586 820***	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***3 058 774***	***91 005***
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 058 774	91 005
Opieka nad dziećmi w żłobkach	***3 898 000***	***3 898 000***
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	3 898 000	3 898 000
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***22 614***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***92 096 109***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***21 926 320***	***256 000***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***358 331***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***4 249 366***	***3 500 601***
Dożywianie	***23 310 649***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	15 264 686	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 045 963	
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	***34 170***	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**226 465 861**	**175 253 736**
Zasiłki i pomoc w naturze	***49 216 880***	
Świadczenia rodzinne	***143 279 610***	***143 279 610***
Dodatki mieszkaniowe	***31 514 326***	***31 514 326***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***2 455 045***	***459 800***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**142 966 869**	**139 716 369**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**12 564 616**	**12 564 616**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***12 564 616***	***12 564 616***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**2 699 000**	**89 000**
Prace konserwatorskie	***2 610 000***	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***89 000***	***89 000***
Działalność kulturalna	**126 430 938**	**126 430 938**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***50 223 871***	***50 223 871***
Białołęcki Ośrodek Kultury	2 500 000	2 500 000
Bielański Ośrodek Kultury	1 620 000	1 620 000
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 502 000	3 502 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 850 000	3 850 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 781 000	2 781 000
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 640 100	1 640 100
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	919 000	919 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 175 536	2 175 536
Dom Kultury "REMBERTÓW"	586 000	586 000

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 200 000	1 200 000
Dom Kultury "Włochy"	3 000 000	3 000 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	366 000	366 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 000 000	1 000 000
Dom Kultury Śródmieście	3 015 000	3 015 000
Centrum Kultury "Wilanów"	1 400 000	1 400 000
Klub Kultury Aleksandrów	357 818	357 818
Klub Kultury Anin	470 425	470 425
Klub Kultury Falenica	385 592	385 592
Klub Kultury Marysin	538 288	538 288
Klub Kultury Radość	406 384	406 384
Klub Kultury Zastów	443 811	443 811
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 750 000	2 750 000
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 184 500	3 184 500
Ośrodek Kultury Ochoty	4 470 133	4 470 133
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 112 284	1 112 284
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 050 000	2 050 000
Bemowskie Centrum Kultury	4 500 000	4 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***76 207 067***	***76 207 067***
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	5 500 000	5 500 000
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 480 000	6 480 000
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 100 000	2 100 000
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	7 968 000	7 968 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	880 000	880 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 360 000	1 360 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	718 098	718 098
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	6 952 684	6 952 684
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 547 000	3 547 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 500 000	4 500 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 112 890	5 112 890
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 100 000	7 100 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	3 391 520	3 391 520
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 852 980	9 852 980
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 570 710	4 570 710
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 553 185	1 553 185
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 750 000	2 750 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	1 870 000	1 870 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**1 272 315**	**631 815**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***1 272 315***	***631 815***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**73 818 944**	**38 672 114**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**36 524 170**	**2 291 320**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***35 591 416***	***2 291 320***
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***932 754***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**37 124 274**	**36 210 294**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***4 168 862***	***3 956 191***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkoleniai współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***14 202 519***	***13 501 210***
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***61 000***	***61 000***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***305 930***	***305 930***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***18 385 963***	***18 385 963***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 372 500	3 372 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 350 000	2 350 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	900 000	900 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 200 000	2 200 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	5 200 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 902 250	3 902 250
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	461 213	461 213
Turystyka	**170 500**	**170 500**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Upowszechnianie turystyki	***170 500***	***170 500***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**6 666 724**	**6 573 724**
Promocja miasta	**6 548 785**	**6 455 785**
Promocja krajowa	***5 899 868***	***5 899 868***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 412 122	2 412 122
Wydawnictwa	1 926 994	1 926 994
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	1 560 752	1 560 752
Promocja zagraniczna	***163 545***	***163 545***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 000	7 000
Wymiana młodzieży	156 545	156 545
Współpraca regionalna	***5 000***	***5 000***
Współpraca międzynarodowa	***243 722***	***243 722***
Dekoracja miasta	***236 650***	***143 650***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**117 939**	**117 939**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***117 939***	***117 939***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**418 271 224**	**418 271 224**
Działania na rzecz mieszkańców	**11 900**	**11 900**
Obsługa mieszkańców	***11 900***	***11 900***
Ewidencja działalności gospodarczej	11 900	11 900
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**405 894 863**	**405 894 863**
Utrzymanie stanowisk pracy	***339 152 724***	***339 152 724***
Fundusz wynagrodzeń	334 730 336	334 730 336
Wydatki na rzecz pracownika	4 422 388	4 422 388
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***66 682 639***	***66 682 639***
Remonty bieżące w budynkach	2 487 037	2 487 037
Utrzymanie Urzędu	30 191 778	30 191 778
Obsługa informatyczna	9 178 394	9 178 394
Obsługa teletechniczna	4 208 336	4 208 336
Obsługa prawna	2 963 110	2 963 110
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	67 300	67 300
Obsługa kancelaryjna	9 764 815	9 764 815
Obsługa medialna	658 652	658 652
Ochrona osób i mienia	7 163 217	7 163 217
Koordynacja planowania inwestycyjnego	***59 500***	***59 500***
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**12 364 461**	**12 364 461**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***11 438 615***	***11 438 615***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***406 550***	***406 550***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***519 296***	***519 296***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**4 215 042**	**4 215 042**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**858 677**	**858 677**
Obsługa finansowo-księgowa	***858 677***	***858 677***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**3 356 365**	**3 356 365**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***3 356 365***	***3 356 365***

Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	**10 127 513 385**	**5 044 428 209**	**4 013 429 902**	**1 069 655 274**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 548 100 946**	**2 503 300 802**	**44 800 144**	
Komunikacja zbiorowa	***2 170 316 047***	***2 170 316 047***		
Zakup usług komunikacji miejskiej	***2 036 256 000***	***2 036 256 000***		
Zarząd Transportu Miejskiego	2 036 256 000	2 036 256 000		
Zarządzanie komunikacją miejską	***89 705 547***	***89 705 547***		
Zarząd Transportu Miejskiego	89 705 547	89 705 547		
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	41 855 500	41 855 500		
Zarząd Transportu Miejskiego	41 855 500	41 855 500		
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	2 499 000	2 499 000		
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2 499 000	2 499 000		
Drogi i mosty	***377 784 899***	***332 984 755***	***44 800 144***	
Utrzymanie i remonty dróg	***136 048 041***	***96 641 818***	***39 406 223***	
Zarząd Dróg Miejskich	96 641 818	96 641 818		
Dzielnica Rembertów Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 571 500		2 571 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	35 000		35 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	2 439 300		2 439 300	
Dzielnica Białołęka Urząd	3 456 151		3 456 151	
Dzielnica Bielany Urząd	1 092 000		1 092 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 463 000		3 463 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 424 000		1 424 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 155 500		2 155 500	
Dzielnica Praga Północ Urząd	933 500		933 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	161 084		161 084	
Dzielnica Targówek Urząd	1 276 100		1 276 100	
Dzielnica Ursus Urząd	2 080 000		2 080 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 780 708		7 780 708	
Dzielnica Wawer Urząd	3 498 424		3 498 424	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 365 972		1 365 972	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 265 123		1 265 123	
Dzielnica Włochy Urząd	1 067 600		1 067 600	
Dzielnica Wola Urząd	1 279 041		1 279 041	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 057 220		2 057 220	
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	54 399 500	54 399 500		
Zarząd Dróg Miejskich	54 399 500	54 399 500		
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	***23 343 091***	***23 343 091***		
Zarząd Dróg Miejskich	23 343 091	23 343 091		
Oświetlenie ulic	***68 488 628***	***66 159 100***	***2 329 528***	
Zarząd Dróg Miejskich	66 159 100	66 159 100		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	563 000		563 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	129 000		129 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Bielany Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	235 000		235 000	
Dzielnica Ochota Urząd	62 500		62 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	43 500		43 500	
Dzielnica Praga Północ Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	23 528		23 528	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	35 000		35 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wola Urząd	155 000		155 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	28 000		28 000	
Opracowania i analizy związane z drogami	1 998 080	706 300	1 291 780	
Zarząd Dróg Miejskich	20 000	20 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	150 000		150 000	
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	383 100	383 100		
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	303 200	303 200		
Dzielnica Bemowo Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	115 000		115 000	
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	296 000		296 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	256 000		256 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Włochy Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wola Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	94 780		94 780	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	66 254 946	66 254 946		
Zarząd Dróg Miejskich	53 722 491	53 722 491		
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	12 532 455	12 532 455		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	27 252 613	25 480 000	1 772 613	
Zarząd Transportu Miejskiego	15 020 000	15 020 000		
Zarząd Dróg Miejskich	10 460 000	10 460 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	19 880		19 880	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 650 000		1 650 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	94 633		94 633	
Dzielnica Rembertów Urząd	8 100		8 100	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**962 775 682**	**163 099 308**	**781 612 022**	**18 064 352**
Rewitalizacja	***208 567***	***120 000***	***88 567***	
Rewitalizacja obszarów miejskich	208 567	120 000	88 567	
Biuro Polityki Lokalowej	120 000	120 000		
Dzielnica Bielany Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	54 560		54 560	
Dzielnica Wawer Urząd	2 007		2 007	
Gospodarka przestrzenna	***21 763 211***	***16 509 625***	***199 986***	***5 053 600***
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	3 679 625	3 679 625		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 679 625	3 679 625		
Plany zagospodarowania przestrzennego	7 350 000	7 350 000		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	7 350 000	7 350 000		
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	479 986	280 000	199 986	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	280 000	280 000		
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ochota Urząd	11 570		11 570	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Ursus Urząd	500		500	
Dzielnica Ursynów Urząd	90 700		90 700	
Dzielnica Wawer Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 060		1 060	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 882		15 882	
Dzielnica Włochy Urząd	36 234		36 234	
Dzielnica Wola Urząd	31 540		31 540	
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 000		5 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biura planowania przestrzennego	5 200 000	5 200 000		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	5 200 000	5 200 000		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	5 053 600			5 053 600
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 053 600			5 053 600
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***749 409 143***	***3 054 825***	***746 354 318***	
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	115 383 782		115 383 782	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 820 000		1 820 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	4 765 200		4 765 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	16 093 400		16 093 400	
Dzielnica Ochota Jednostki	6 312 388		6 312 388	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	11 875 000		11 875 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	13 542 630		13 542 630	
Dzielnica Rembertów Jednostki	349 500		349 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	15 954 320		15 954 320	
Dzielnica Targówek Jednostki	7 864 900		7 864 900	
Dzielnica Ursus Jednostki	963 960		963 960	
Dzielnica Wawer Jednostki	4 094 601		4 094 601	
Dzielnica Włochy Jednostki	5 203 000		5 203 000	
Dzielnica Wola Jednostki	14 224 500		14 224 500	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 782 417		2 782 417	
Dzielnica Bemowo Urząd	727 000		727 000	
Dzielnica Bielany Urząd	584 000		584 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 890		1 890	
Dzielnica Ochota Urząd	6 731 000		6 731 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	37 000		37 000	
Dzielnica Ursus Urząd	29 840		29 840	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 238 948		1 238 948	
Dzielnica Wesoła Urząd	123 388		123 388	
Dzielnica Wilanów Urząd	64 400		64 400	
Dzielnica Żoliborz Urząd	500		500	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	53 238 314		53 238 314	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 358 392		1 358 392	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 425 000		1 425 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 620 000		5 620 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 900 000		4 900 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	9 400 000		9 400 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	11 775 822		11 775 822	
Dzielnica Rembertów Jednostki	200 500		200 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 350 000		9 350 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 111 000		1 111 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	210 000		210 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	485 000		485 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	540 000		540 000	
Dzielnica Wola Jednostki	3 747 800		3 747 800	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	925 000		925 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	743 500		743 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	56 300		56 300	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	186 069 192		186 069 192	
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 136 400		2 136 400	
Dzielnica Bielany Jednostki	6 850 300		6 850 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	34 584 550		34 584 550	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 330 000		3 330 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	24 063 000		24 063 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga Północ Jednostki	18 372 010		18 372 010	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 823 500		1 823 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	40 667 180		40 667 180	
Dzielnica Targówek Jednostki	9 619 362		9 619 362	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 661 990		2 661 990	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 906 000		5 906 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 382 000		4 382 000	
Dzielnica Wola Jednostki	29 194 900		29 194 900	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 478 000		2 478 000	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	387 991 619		387 991 619	
Dzielnica Białołęka Jednostki	910 000		910 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	26 077 200		26 077 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	65 910 050		65 910 050	
Dzielnica Ochota Jednostki	28 640 000		28 640 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	32 716 000		32 716 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	19 118 250		19 118 250	
Dzielnica Rembertów Jednostki	140 000		140 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	108 802 400		108 802 400	
Dzielnica Targówek Jednostki	14 904 500		14 904 500	
Dzielnica Ursus Jednostki	3 022 650		3 022 650	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 151 179		1 151 179	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 050 000		1 050 000	
Dzielnica Wola Jednostki	76 762 100		76 762 100	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	8 071 800		8 071 800	
Dzielnica Bemowo Urząd	227 500		227 500	
Dzielnica Praga Północ Urząd	7 181		7 181	
Dzielnica Śródmieście Urząd	198 720		198 720	
Dzielnica Wesoła Urząd	159 089		159 089	
Dzielnica Wilanów Urząd	123 000		123 000	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	3 138 885	3 054 825	84 060	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	3 000 000	3 000 000		
Biuro Polityki Lokalowej	54 825	54 825		
Dzielnica Mokotów Urząd	82 060		82 060	
Dzielnica Wawer Urząd	2 000		2 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	3 587 351		3 587 351	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	148 000		148 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	449 500		449 500	
Dzielnica Białołęka Urząd	12 600		12 600	
Dzielnica Bielany Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	295 000		295 000	
Dzielnica Ochota Urząd	348 665		348 665	
Dzielnica Praga Południe Urząd	90 786		90 786	
Dzielnica Praga Północ Urząd	334 000		334 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	367 600		367 600	
Dzielnica Targówek Urząd	130 400		130 400	
Dzielnica Ursynów Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	50 300		50 300	
Dzielnica Wilanów Urząd	9 000		9 000	
Dzielnica Włochy Urząd	650 000		650 000	
Dzielnica Wola Urząd	141 500		141 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	210 000		210 000	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	***86 150 843***	***74 850 404***	***7 148 771***	***4 151 668***
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	13 331 744	11 114 500	2 217 244	
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	11 114 500	11 114 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	120 000		120 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białołęka Urząd	5 400		5 400	
Dzielnica Bielany Urząd	69 000		69 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	454 450		454 450	
Dzielnica Ochota Urząd	181 915		181 915	
Dzielnica Praga Południe Urząd	201 000		201 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	102 358		102 358	
Dzielnica Śródmieście Urząd	448 381		448 381	
Dzielnica Targówek Urząd	85 700		85 700	
Dzielnica Ursus Urząd	24 440		24 440	
Dzielnica Wawer Urząd	42 500		42 500	
Dzielnica Włochy Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wola Urząd	360 000		360 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	47 100		47 100	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	72 819 099	63 735 904	4 931 527	4 151 668
Dzielnica Wawer Jednostki	42 200		42 200	
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	67 852 572	63 700 904		4 151 668
Biuro Polityki Zdrowotnej	35 000	35 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	76 000		76 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Bielany Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	983 600		983 600	
Dzielnica Ochota Urząd	362 019		362 019	
Dzielnica Praga Południe Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	165 050		165 050	
Dzielnica Targówek Urząd	234 504		234 504	
Dzielnica Ursus Urząd	41 000		41 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Wawer Urząd	87 292		87 292	
Dzielnica Wesoła Urząd	44 242		44 242	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Włochy Urząd	81 500		81 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 418 120		2 418 120	
Pozostały zasób komunalny	***88 173 750***	***51 494 286***	***27 820 380***	***8 859 084***
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	23 386 428		23 386 428	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 667 300		3 667 300	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	5 246 000		5 246 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	357 000		357 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 000		4 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 861 600		6 861 600	
Dzielnica Targówek Jednostki	312 400		312 400	
Dzielnica Ursus Jednostki	92 700		92 700	
Dzielnica Wawer Jednostki	345 000		345 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	327 000		327 000	
Dzielnica Wola Jednostki	3 180 000		3 180 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	286 000		286 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Bielany Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Ochota Urząd	7 750		7 750	
Dzielnica Praga Południe Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	67 000		67 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	25 778		25 778	
Dzielnica Ursus Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	846 500		846 500	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	110 400		110 400	
Remonty lokali użytkowych	3 553 052		3 553 052	
Dzielnica Bielany Jednostki	575 000		575 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	550 000		550 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	700 000		700 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	150 000		150 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	772 500		772 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	32 000		32 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	30 000		30 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	60 000		60 000	
Dzielnica Wola Jednostki	579 000		579 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	69 552		69 552	
Dzielnica Wilanów Urząd	25 000		25 000	
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	7 941 356			7 941 356
Biuro Geodezji i Katastru	7 941 356			7 941 356
Warszawski System Informacji o Terenie	1 050 000	132 272		917 728
Biuro Geodezji i Katastru	1 050 000	132 272		917 728
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	52 242 914	51 362 014	880 900	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	8 748 241	8 748 241		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	42 613 773	42 613 773		
Dzielnica Mokotów Jednostki	550 000		550 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	30 000		30 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	166 000		166 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Włochy Urząd	9 900		9 900	
Dzielnica Żoliborz Urząd	90 000		90 000	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	***17 070 168***	***17 070 168***		
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	5 135 000	5 135 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 135 000	5 135 000		
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 241 493	1 241 493		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 241 493	1 241 493		
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	8 703 675	8 703 675		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	8 703 675	8 703 675		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	1 990 000	1 990 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 990 000	1 990 000		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**388 102 169**	**287 655 895**	**100 446 274**	
Utrzymanie porządku i czystości	***237 931 843***	***203 171 413***	***34 760 430***	
Oczyszczanie miasta	***134 175 513***	***107 279 500***	***26 896 013***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	105 367 500	105 367 500		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 912 000	1 912 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	486 557		486 557	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 153 571		7 153 571	
Dzielnica Wawer Jednostki	80 000		80 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 400 400		1 400 400	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 173 000		1 173 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 800 000		1 800 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 465 087		1 465 087	
Dzielnica Ochota Urząd	809 708		809 708	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 980 000		2 980 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	642 000		642 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 495 000		1 495 000	
Dzielnica Ursus Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 555 000		1 555 000	
Dzielnica Wawer Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 224 420		1 224 420	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	1 119 000		1 119 000	
Dzielnica Włochy Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 162 690		1 162 690	
Dzielnica Żoliborz Urząd	399 580		399 580	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 568 500	4 340 500	228 000	
Zarząd Oczyszczania Miasta	4 340 500	4 340 500		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 000		2 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	38 000		38 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Targówek Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Wawer Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	9 500		9 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Włochy Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Wola Urząd	20 000		20 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	9 081 345	7 000 000	2 081 345	
Zarząd Oczyszczania Miasta	7 000 000	7 000 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	55 000		55 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	225 000		225 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	66 000		66 000	
Dzielnica Bielany Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Ochota Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Targówek Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	340 000		340 000	
Dzielnica Wawer Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	78 620		78 620	
Dzielnica Wilanów Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Włochy Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wola Urząd	189 700		189 700	
Dzielnica Żoliborz Urząd	32 025		32 025	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 329 035	900 000	429 035	
Zarząd Oczyszczania Miasta	900 000	900 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	76 200		76 200	
Dzielnica Białołęka Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Bielany Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ochota Urząd	63 000		63 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Targówek Urząd	42 000		42 000	
Dzielnica Ursus Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	72 000		72 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 085		5 085	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wola Urząd	39 150		39 150	
Dzielnica Żoliborz Urząd	13 600		13 600	
Likwidacja dzikich wysypisk	1 471 811		1 471 811	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	97 000		97 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	28 900		28 900	
Dzielnica Białołęka Urząd	163 811		163 811	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	615 000		615 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ochota Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	9 500		9 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Włochy Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Wola Urząd	185 000		185 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	19 600		19 600	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***850 800***		***850 800***	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	51 300		51 300	
Dzielnica Bemowo Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Urząd	41 700		41 700	
Dzielnica Rembertów Urząd	78 000		78 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Ursus Urząd	98 000		98 000	
Dzielnica Wawer Urząd	495 800		495 800	
Dzielnica Wesoła Urząd	68 000		68 000	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	19 366 600	19 366 600		
Zarząd Oczyszczania Miasta	19 366 600	19 366 600		
Gospodarka odpadami	31 251 326	31 111 326	140 000	
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	28 440 600	28 440 600		
Biuro Ochrony Środowiska	2 670 726	2 670 726		
Dzielnica Rembertów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wawer Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	40 000		40 000	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	1 714 487	1 466 687	247 800	
Biuro Infrastruktury	295 000	295 000		
Biuro Ochrony Środowiska	1 171 687	1 171 687		
Dzielnica Bemowo Urząd	24 000		24 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Bielany Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 500		5 500	
Dzielnica Ochota Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 500		4 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	27 000		27 000	
Dzielnica Targówek Urząd	11 800		11 800	
Dzielnica Ursus Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wawer Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Włochy Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Wola Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Opracowanie mapy akustycznej	4 330 000	4 330 000		
Biuro Ochrony Środowiska	4 330 000	4 330 000		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	11 291 926	8 876 300	2 415 626	
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	6 876 300	6 876 300		
Biuro Ochrony Środowiska	2 000 000	2 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	186 000		186 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białołęka Urząd	108 000		108 000	
Dzielnica Bielany Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Ochota Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	44 240		44 240	
Dzielnica Rembertów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	133 139		133 139	
Dzielnica Targówek Urząd	120 700		120 700	
Dzielnica Ursus Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	525 000		525 000	
Dzielnica Wawer Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	41 465		41 465	
Dzielnica Wilanów Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Włochy Urząd	30 082		30 082	
Dzielnica Wola Urząd	138 000		138 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	56 000		56 000	
Miejski Ogród Zoologiczny	18 500 500	18 500 500		
Miejski Ogród Zoologiczny	18 500 500	18 500 500		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	***13 336 002***	***1 569 626***	***11 766 376***	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	5 933 103	302 726	5 630 377	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	215 900		215 900	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	570 000		570 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	38 700		38 700	
Dzielnica Wawer Jednostki	25 000		25 000	
Biuro Infrastruktury	302 700	302 700		
Biuro Ochrony Środowiska	26	26		
Dzielnica Bemowo Urząd	679 147		679 147	
Dzielnica Białołęka Urząd	183 000		183 000	
Dzielnica Bielany Urząd	872 000		872 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	125 000		125 000	
Dzielnica Ochota Urząd	71 300		71 300	
Dzielnica Praga Południe Urząd	175 000		175 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 330		3 330	
Dzielnica Rembertów Urząd	680 700		680 700	
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Targówek Urząd	360 200		360 200	
Dzielnica Ursus Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	263 000		263 000	
Dzielnica Wawer Urząd	100		100	
Dzielnica Wesoła Urząd	306 800		306 800	
Dzielnica Wilanów Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Włochy Urząd	98 000		98 000	
Dzielnica Wola Urząd	283 500		283 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	159 700		159 700	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	600 620	466 900	133 720	
Biuro Infrastruktury	466 900	466 900		
Dzielnica Bemowo Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Targówek Urząd	92 720		92 720	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	25 000		25 000	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	6 802 279	800 000	6 002 279	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	800 000	800 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	458 000		458 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 050 906		1 050 906	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Targówek Urząd	465 066		465 066	
Dzielnica Ursus Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 554 800		1 554 800	
Dzielnica Wawer Urząd	121 000		121 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 072 507		1 072 507	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	180 000		180 000	
Tereny zielone	***70 541 965***	***35 659 852***	***34 882 113***	
Utrzymanie i konserwacja zieleni	17 512 803	625 000	16 887 803	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	312 119		312 119	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 400 000		4 400 000	
Biuro Ochrony Środowiska	625 000	625 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	370 000		370 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	355 000		355 000	
Dzielnica Bielany Urząd	639 000		639 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	932 000		932 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 078 000		1 078 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 001 000		2 001 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	38 000		38 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	64 000		64 000	
Dzielnica Targówek Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Ursus Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	710 184		710 184	
Dzielnica Włochy Urząd	445 000		445 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 493 500		2 493 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	410 000		410 000	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	31 894 710	23 215 122	8 679 588	
Zarząd Oczyszczania Miasta	23 215 122	23 215 122		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	260 000		260 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 390 000		1 390 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	340 000		340 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	363 000		363 000	
Dzielnica Bielany Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	622 000		622 000	
Dzielnica Ochota Urząd	320 000		320 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	980 000		980 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Targówek Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Ursus Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Wawer Urząd	356 824		356 824	
Dzielnica Wesoła Urząd	435 600		435 600	
Dzielnica Wilanów Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Włochy Urząd	138 300		138 300	
Dzielnica Wola Urząd	402 669		402 669	
Dzielnica Żoliborz Urząd	271 195		271 195	
Utrzymanie parków	14 604 671	5 576 000	9 028 671	
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 576 000	5 576 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	438 100		438 100	
Dzielnica Białołęka Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 507 000		2 507 000	
Dzielnica Targówek Urząd	730 000		730 000	
Dzielnica Ursus Urząd	485 000		485 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	2 631 900		2 631 900	
Dzielnica Wesoła Urząd	149 871		149 871	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 836 800		1 836 800	
Utrzymanie lasów	4 948 530	4 841 730	106 800	
Lasy Miejskie - Warszawa	4 833 730	4 833 730		
Biuro Ochrony Środowiska	8 000	8 000		
Dzielnica Targówek Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 800		6 800	
Opracowania związane z zielenią	1 581 251	1 402 000	179 251	
Biuro Ochrony Środowiska	1 402 000	1 402 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ochota Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 751		4 751	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursus Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wawer Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 000		5 000	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***66 292 359***	***47 255 004***	***19 037 355***	
Place zabaw	2 626 185		2 626 185	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	80 000		80 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	6 000		6 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	339 000		339 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Bielany Urząd	386 300		386 300	
Dzielnica Mokotów Urząd	145 500		145 500	
Dzielnica Ochota Urząd	545 095		545 095	
Dzielnica Praga Południe Urząd	117 000		117 000	
Dzielnica Targówek Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Ursus Urząd	43 000		43 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	326 300		326 300	
Dzielnica Wesoła Urząd	67 990		67 990	
Dzielnica Wilanów Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	85 000		85 000	
Składki na rzecz izb rolniczych	28 805	2 000	26 805	
Biuro Podatków i Egzekucji	2 000	2 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	4 770		4 770	
Dzielnica Bielany Urząd	420		420	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 200		1 200	
Dzielnica Praga Południe Urząd	100		100	
Dzielnica Rembertów Urząd	60		60	
Dzielnica Targówek Urząd	200		200	
Dzielnica Ursus Urząd	500		500	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 440		2 440	
Dzielnica Wawer Urząd	4 069		4 069	
Dzielnica Wesoła Urząd	31		31	
Dzielnica Wilanów Urząd	6 000		6 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Urząd	15		15	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***9 754 235***	***580 000***	***9 174 235***	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 403 635		2 403 635	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 770 600		6 770 600	
Biuro Infrastruktury	580 000	580 000		
Zadania z zakresu cmentarnictwa	***1 040 000***	***1 040 000***		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 040 000	1 040 000		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 381 230		6 381 230	
Dzielnica Białołęka Jednostki	390 000		390 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	150 000		150 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 632 720		1 632 720	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 665 100		1 665 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ochota Urząd	400		400	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ursus Urząd	9 000		9 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wola Urząd	17 010		17 010	
Przedsięwzięcia ekologiczne	46 461 904	45 633 004	828 900	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	7 745 683	7 745 683		
Dzielnica Bemowo Jednostki	521 400		521 400	
Biuro Ochrony Środowiska	37 887 321	37 887 321		
Dzielnica Rembertów Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Targówek Urząd	107 500		107 500	
Dzielnica Ursus Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wola Urząd	120 000		120 000	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**228 101 952**	**153 046 178**		**75 055 774**
Obrona narodowa i cywilna	***505 000***	***110 000***		***395 000***
Kwalifikacja wojskowa	395 000			395 000
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	395 000			395 000
Obrona cywilna	90 000	90 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	90 000	90 000		
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	20 000	20 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	20 000	20 000		
Ochrona przeciwpożarowa	***68 426 402***	***836 291***		***67 590 111***
Ochotnicze Straże Pożarne	836 291	836 291		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	836 291	836 291		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	67 590 111			67 590 111
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	67 590 111			67 590 111
Poprawa bezpieczeństwa	***159 170 550***	***152 099 887***		***7 070 663***
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	118 699 420	118 699 420		
Straż Miejska m.st. Warszawy	118 699 420	118 699 420		
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	13 867 662	13 867 662		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	13 867 662	13 867 662		
Realizacja programów prewencyjnych	539 867			539 867
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	539 867			539 867
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	***12 162 535***	***12 162 535***		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	12 162 535	12 162 535		
Zarządzanie kryzysowe	181 200			181 200
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	181 200			181 200

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	7 370 270	7 370 270		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	7 370 270	7 370 270		
Holowanie i usuwanie pojazdów	6 349 596			6 349 596
Zarząd Dróg Miejskich	5 799 596			5 799 596
Straż Miejska m.st. Warszawy	550 000			550 000
EDUKACJA	**2 228 419 642**	**44 050 232**	**2 007 322 183**	**177 047 227**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***2 092 253 287***	***28 885 000***	***1 895 612 444***	***167 755 843***
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***449 979 863***	***4 900 000***	***445 079 863***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	22 209 471		22 209 471	
Dzielnica Białołęka Jednostki	11 535 500		11 535 500	
Dzielnica Bielany Jednostki	29 126 785		29 126 785	
Dzielnica Mokotów Jednostki	39 723 893		39 723 893	
Dzielnica Ochota Jednostki	22 022 125		22 022 125	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	39 108 508		39 108 508	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	13 386 951		13 386 951	
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 819 740		4 819 740	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	32 907 250		32 907 250	
Dzielnica Targówek Jednostki	24 573 577		24 573 577	
Dzielnica Ursus Jednostki	10 346 050		10 346 050	
Dzielnica Ursynów Jednostki	32 107 393		32 107 393	
Dzielnica Wawer Jednostki	11 986 639		11 986 639	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 743 210		2 743 210	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 130 774		3 130 774	
Dzielnica Włochy Jednostki	9 253 296		9 253 296	
Dzielnica Wola Jednostki	28 355 845		28 355 845	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	12 146 628		12 146 628	
Biuro Edukacji	4 900 000	4 900 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 530 255		5 530 255	
Dzielnica Białołęka Urząd	21 619 646		21 619 646	
Dzielnica Bielany Urząd	6 895 666		6 895 666	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 852 008		4 852 008	
Dzielnica Ochota Urząd	738 194		738 194	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 771 263		2 771 263	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 170 000		1 170 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 339 140		2 339 140	
Dzielnica Śródmieście Urząd	961 300		961 300	
Dzielnica Targówek Urząd	6 365 338		6 365 338	
Dzielnica Ursus Urząd	6 705 564		6 705 564	
Dzielnica Ursynów Urząd	12 765 168		12 765 168	
Dzielnica Wawer Urząd	7 552 338		7 552 338	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 927 367		1 927 367	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 591 414		3 591 414	
Dzielnica Włochy Urząd	2 998 811		2 998 811	
Dzielnica Wola Urząd	4 319 962		4 319 962	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 492 794		2 492 794	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***11 301 118***		***8 787 631***	***2 513 487***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 513 487			2 513 487
Dzielnica Bielany Jednostki	1 392 860		1 392 860	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 585 509		2 585 509	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 221 048		1 221 048	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 723 285		1 723 285	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 673 103		1 673 103	
Dzielnica Ochota Urząd	191 826		191 826	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***30 658 568***	***500 000***	***30 158 568***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 841 872		1 841 872	
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 809 682		3 809 682	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Jednostki	1 924 290		1 924 290	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 710 335		2 710 335	
Dzielnica Ochota Jednostki	257 540		257 540	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	2 280 716		2 280 716	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	951 793		951 793	
Dzielnica Rembertów Jednostki	284 776		284 776	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 842 669		1 842 669	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 379 649		2 379 649	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 170 550		1 170 550	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 107 989		3 107 989	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 596 423		1 596 423	
Dzielnica Wesoła Jednostki	634 820		634 820	
Dzielnica Wilanów Jednostki	312 263		312 263	
Dzielnica Włochy Jednostki	383 099		383 099	
Dzielnica Wola Jednostki	1 662 539		1 662 539	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	497 421		497 421	
Biuro Edukacji	500 000	500 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	204 293		204 293	
Dzielnica Białołęka Urząd	292 949		292 949	
Dzielnica Bielany Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	260 067		260 067	
Dzielnica Ochota Urząd	41 455		41 455	
Dzielnica Praga Południe Urząd	45 403		45 403	
Dzielnica Śródmieście Urząd	141 900		141 900	
Dzielnica Targówek Urząd	110 930		110 930	
Dzielnica Ursus Urząd	124 867		124 867	
Dzielnica Ursynów Urząd	404 895		404 895	
Dzielnica Wawer Urząd	273 676		273 676	
Dzielnica Wesoła Urząd	98 026		98 026	
Dzielnica Wilanów Urząd	141 617		141 617	
Dzielnica Włochy Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wola Urząd	160 064		160 064	
Prowadzenie szkół podstawowych	***481 939 317***		***481 939 317***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	27 064 700		27 064 700	
Dzielnica Białołęka Jednostki	35 314 763		35 314 763	
Dzielnica Bielany Jednostki	38 100 755		38 100 755	
Dzielnica Mokotów Jednostki	46 163 605		46 163 605	
Dzielnica Ochota Jednostki	20 477 189		20 477 189	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	40 161 584		40 161 584	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	18 114 854		18 114 854	
Dzielnica Rembertów Jednostki	7 572 520		7 572 520	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	31 940 642		31 940 642	
Dzielnica Targówek Jednostki	35 575 829		35 575 829	
Dzielnica Ursus Jednostki	17 700 548		17 700 548	
Dzielnica Ursynów Jednostki	39 469 275		39 469 275	
Dzielnica Wawer Jednostki	22 202 483		22 202 483	
Dzielnica Wesoła Jednostki	6 549 866		6 549 866	
Dzielnica Wilanów Jednostki	6 334 054		6 334 054	
Dzielnica Włochy Jednostki	10 962 724		10 962 724	
Dzielnica Wola Jednostki	31 584 635		31 584 635	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 875 096		10 875 096	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 306 010		1 306 010	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 302 110		1 302 110	
Dzielnica Bielany Urząd	3 299 147		3 299 147	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 819 219		4 819 219	
Dzielnica Ochota Urząd	630 798		630 798	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 908 334		1 908 334	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Urząd	791 000		791 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 758 500		1 758 500	
Dzielnica Targówek Urząd	3 653 634		3 653 634	
Dzielnica Ursus Urząd	958 212		958 212	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 763 144		5 763 144	
Dzielnica Wawer Urząd	4 977 076		4 977 076	
Dzielnica Wesoła Urząd	674 411		674 411	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 158 492		1 158 492	
Dzielnica Włochy Urząd	663 071		663 071	
Dzielnica Wola Urząd	2 111 037		2 111 037	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***39 424 072***	***3 100 000***		***36 324 072***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	36 324 072			36 324 072
Biuro Edukacji	3 100 000	3 100 000		
Prowadzenie gimnazjów	***273 350 229***		***273 350 229***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	13 918 502		13 918 502	
Dzielnica Białołęka Jednostki	17 883 138		17 883 138	
Dzielnica Bielany Jednostki	22 410 184		22 410 184	
Dzielnica Mokotów Jednostki	24 463 712		24 463 712	
Dzielnica Ochota Jednostki	13 444 473		13 444 473	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	26 353 541		26 353 541	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	10 982 378		10 982 378	
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 874 343		3 874 343	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	27 418 746		27 418 746	
Dzielnica Targówek Jednostki	18 554 157		18 554 157	
Dzielnica Ursus Jednostki	7 501 687		7 501 687	
Dzielnica Ursynów Jednostki	16 845 031		16 845 031	
Dzielnica Wawer Jednostki	11 529 904		11 529 904	
Dzielnica Wesoła Jednostki	5 473 950		5 473 950	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 768 055		3 768 055	
Dzielnica Włochy Jednostki	5 762 970		5 762 970	
Dzielnica Wola Jednostki	19 388 574		19 388 574	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 496 496		7 496 496	
Dzielnica Bemowo Urząd	626 694		626 694	
Dzielnica Białołęka Urząd	242 132		242 132	
Dzielnica Bielany Urząd	983 787		983 787	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 613 420		1 613 420	
Dzielnica Ochota Urząd	787 854		787 854	
Dzielnica Praga Południe Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 949 400		1 949 400	
Dzielnica Targówek Urząd	372 510		372 510	
Dzielnica Ursus Urząd	192 168		192 168	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 409 117		3 409 117	
Dzielnica Wawer Urząd	1 583 114		1 583 114	
Dzielnica Wesoła Urząd	243 807		243 807	
Dzielnica Wilanów Urząd	503 843		503 843	
Dzielnica Włochy Urząd	727 049		727 049	
Dzielnica Wola Urząd	1 495 493		1 495 493	
Dzielnica Żoliborz Urząd	400 000		400 000	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	***32 317 010***	***2 000 000***		***30 317 010***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	30 317 010			30 317 010
Biuro Edukacji	2 000 000	2 000 000		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***263 498 822***		***263 498 822***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 024 763		5 024 763	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 789 969		1 789 969	
Dzielnica Bielany Jednostki	21 714 042		21 714 042	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Jednostki	35 426 268		35 426 268	
Dzielnica Ochota Jednostki	15 661 958		15 661 958	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	27 828 375		27 828 375	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	10 314 658		10 314 658	
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 158 051		3 158 051	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	44 375 079		44 375 079	
Dzielnica Targówek Jednostki	10 464 540		10 464 540	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 250 000		2 250 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	9 153 455		9 153 455	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 820 296		3 820 296	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 810 243		2 810 243	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 155 920		2 155 920	
Dzielnica Wola Jednostki	34 265 541		34 265 541	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 934 136		10 934 136	
Dzielnica Bemowo Urząd	353 428		353 428	
Dzielnica Białołęka Urząd	246 730		246 730	
Dzielnica Bielany Urząd	1 166 433		1 166 433	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 610 680		1 610 680	
Dzielnica Ochota Urząd	563 101		563 101	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 882 720		1 882 720	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 396 000		1 396 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 205 240		9 205 240	
Dzielnica Targówek Urząd	10 980		10 980	
Dzielnica Ursus Urząd	1 900		1 900	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 914 046		3 914 046	
Dzielnica Wawer Urząd	364 796		364 796	
Dzielnica Wesoła Urząd	310 188		310 188	
Dzielnica Wilanów Urząd	572 916		572 916	
Dzielnica Włochy Urząd	3 550		3 550	
Dzielnica Wola Urząd	371 415		371 415	
Dzielnica Żoliborz Urząd	373 405		373 405	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***7 115 509***	***910 000***		***6 205 509***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 205 509			6 205 509
Biuro Edukacji	910 000	910 000		
Prowadzenie liceów profilowanych	***9 702 317***		***9 702 317***	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 722 900		1 722 900	
Dzielnica Mokotów Jednostki	703 770		703 770	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 715 293		2 715 293	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 022 441		1 022 441	
Dzielnica Targówek Jednostki	819 538		819 538	
Dzielnica Wola Jednostki	718 200		718 200	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	889 480		889 480	
Dzielnica Bielany Urząd	1 920		1 920	
Dzielnica Mokotów Urząd	648		648	
Dzielnica Praga Południe Urząd	649 907		649 907	
Dzielnica Śródmieście Urząd	385 520		385 520	
Dzielnica Targówek Urząd	580		580	
Dzielnica Wola Urząd	1 100		1 100	
Dzielnica Żoliborz Urząd	71 020		71 020	
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	1 792 499			1 792 499
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 792 499			1 792 499
Prowadzenie szkół zawodowych	***131 889 964***	***245 000***	***131 644 964***	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 732 970		5 732 970	
Dzielnica Mokotów Jednostki	20 937 734		20 937 734	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 531 416		5 531 416	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	14 977 471		14 977 471	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga Północ Jednostki	10 984 546		10 984 546	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	22 887 062		22 887 062	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 895 220		2 895 220	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 378 670		1 378 670	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 065 507		2 065 507	
Dzielnica Wola Jednostki	18 102 197		18 102 197	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 638 486		10 638 486	
Biuro Edukacji	245 000	245 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	146 335		146 335	
Dzielnica Bielany Urząd	81 800		81 800	
Dzielnica Mokotów Urząd	387 193		387 193	
Dzielnica Ochota Urząd	413 444		413 444	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 801 580		1 801 580	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 764 061		1 764 061	
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 987 360		6 987 360	
Dzielnica Targówek Urząd	300		300	
Dzielnica Ursus Urząd	42 310		42 310	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 123 853		1 123 853	
Dzielnica Wesoła Urząd	48 083		48 083	
Dzielnica Włochy Urząd	1 825		1 825	
Dzielnica Wola Urząd	2 306 450		2 306 450	
Dzielnica Żoliborz Urząd	409 091		409 091	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***15 881 603***	***1 120 000***		***14 761 603***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	14 761 603			14 761 603
Biuro Edukacji	1 120 000	1 120 000		
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 300 300		1 300 300	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 300 300		1 300 300	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	14 187 717		14 187 717	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 515 766		2 515 766	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	5 965 564		5 965 564	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 238 325		3 238 325	
Dzielnica Targówek Jednostki	44 878		44 878	
Dzielnica Wola Jednostki	2 406 884		2 406 884	
Dzielnica Praga Południe Urząd	4 700		4 700	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 600		7 600	
Dzielnica Wola Urząd	4 000		4 000	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***820 000***	***820 000***		
Biuro Edukacji	820 000	820 000		
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***15 080 296***	***2 200 000***		***12 880 296***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	12 880 296			12 880 296
Biuro Edukacji	2 200 000	2 200 000		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	45 180 876		39 708 599	5 472 277
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 472 277			5 472 277
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 276 828		2 276 828	
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 292 879		2 292 879	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 237 470		2 237 470	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 215 579		5 215 579	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 280 212		2 280 212	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 110 833		4 110 833	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 737 237		1 737 237	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 650 978		3 650 978	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 065 972		2 065 972	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 300 180		1 300 180	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 191 775		3 191 775	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 331 353		1 331 353	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 241 250		1 241 250	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Jednostki	741 664		741 664	
Dzielnica Wola Jednostki	3 946 177		3 946 177	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 088 212		2 088 212	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***9 758 932***		***5 078 461***	***4 680 471***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 680 471			4 680 471
Dzielnica Bielany Jednostki	765 930		765 930	
Dzielnica Ochota Jednostki	466 719		466 719	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	432 286		432 286	
Dzielnica Bielany Urząd	466 123		466 123	
Dzielnica Mokotów Urząd	675 558		675 558	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 308 475		1 308 475	
Dzielnica Wilanów Urząd	685 070		685 070	
Dzielnica Żoliborz Urząd	278 300		278 300	
Prowadzenie świetlic szkolnych	81 879 803		78 929 719	2 950 084
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 950 084			2 950 084
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 316 695		5 316 695	
Dzielnica Białołęka Jednostki	6 730 978		6 730 978	
Dzielnica Bielany Jednostki	6 429 420		6 429 420	
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 944 099		8 944 099	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 397 539		3 397 539	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	8 252 931		8 252 931	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 286 811		2 286 811	
Dzielnica Rembertów Jednostki	847 450		847 450	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 398 053		6 398 053	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 462 495		4 462 495	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 765 550		2 765 550	
Dzielnica Ursynów Jednostki	7 556 488		7 556 488	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 566 652		3 566 652	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 193 570		1 193 570	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 062 370		1 062 370	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 936 178		1 936 178	
Dzielnica Wola Jednostki	6 051 995		6 051 995	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 730 445		1 730 445	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***46 516 795***	***2 300 000***	***21 739 605***	***22 477 190***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	22 477 190			22 477 190
Dzielnica Bielany Jednostki	3 334 750		3 334 750	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 136 995		3 136 995	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 809 594		3 809 594	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 275 140		4 275 140	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	446 604		446 604	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 517 021		3 517 021	
Dzielnica Targówek Jednostki	427 091		427 091	
Dzielnica Wola Jednostki	2 153 973		2 153 973	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	638 437		638 437	
Biuro Edukacji	2 300 000	2 300 000		
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***5 503 461***	***4 650 000***		***853 461***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	853 461			853 461
Biuro Edukacji	4 650 000	4 650 000		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***10 890 829***	***5 200 000***		***5 690 829***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 690 829			5 690 829
Biuro Edukacji	5 200 000	5 200 000		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	13 143 098			13 143 098
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	13 143 098			13 143 098
Szkolne schroniska młodzieżowe	***2 147 209***			***2 147 209***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 147 209			2 147 209
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	42 861 984		39 546 323	3 315 661

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 315 661			3 315 661
Dzielnica Białołęka Jednostki	459 218		459 218	
Dzielnica Bielany Jednostki	379 000		379 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 804 607		1 804 607	
Dzielnica Ochota Jednostki	178 238		178 238	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	372 698		372 698	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	566 893		566 893	
Dzielnica Rembertów Jednostki	185 000		185 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 140 962		1 140 962	
Dzielnica Targówek Jednostki	365 684		365 684	
Dzielnica Ursus Jednostki	113 400		113 400	
Dzielnica Ursynów Jednostki	610 500		610 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	292 781		292 781	
Dzielnica Wesoła Jednostki	122 550		122 550	
Dzielnica Wilanów Jednostki	17 500		17 500	
Dzielnica Włochy Jednostki	224 000		224 000	
Dzielnica Wola Jednostki	874 600		874 600	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	123 000		123 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 893 000		1 893 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	419 384		419 384	
Dzielnica Bielany Urząd	1 950 000		1 950 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 335 000		1 335 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 585 000		4 585 000	
Dzielnica Targówek Urząd	4 963 515		4 963 515	
Dzielnica Ursus Urząd	791 051		791 051	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 030 000		3 030 000	
Dzielnica Wawer Urząd	148 742		148 742	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Włochy Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 200 000		3 200 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	5 378 951		5 337 051	41 900
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	41 900			41 900
Dzielnica Białołęka Jednostki	506 593		506 593	
Dzielnica Mokotów Jednostki	397 578		397 578	
Dzielnica Ochota Jednostki	164 048		164 048	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	990 000		990 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	530 000		530 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	383 200		383 200	
Dzielnica Ursus Jednostki	260 700		260 700	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 128 220		1 128 220	
Dzielnica Wawer Jednostki	57 372		57 372	
Dzielnica Wesoła Jednostki	143 100		143 100	
Dzielnica Włochy Jednostki	176 600		176 600	
Dzielnica Wola Jednostki	440 640		440 640	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	159 000		159 000	
Dowożenie uczniów do szkół	12 622 999		12 605 999	17 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	17 000			17 000
Dzielnica Bielany Jednostki	15 000		15 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	12 000		12 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	576 000		576 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 104 252		1 104 252	
Dzielnica Bielany Urząd	720 000		720 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	1 170 000		1 170 000	
Dzielnica Ochota Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	470 000		470 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	820 750		820 750	
Dzielnica Targówek Urząd	1 221 700		1 221 700	
Dzielnica Ursus Urząd	402 467		402 467	
Dzielnica Ursynów Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Wawer Urząd	668 830		668 830	
Dzielnica Wesoła Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Włochy Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Wola Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	345 000		345 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	33 403 727		32 699 253	704 474
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	704 474			704 474
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 063 241		4 063 241	
Dzielnica Białołęka Jednostki	751 046		751 046	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 343 410		3 343 410	
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 368 523		7 368 523	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 263 581		1 263 581	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	3 213 739		3 213 739	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	859 023		859 023	
Dzielnica Rembertów Jednostki	424 880		424 880	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 385 700		3 385 700	
Dzielnica Targówek Jednostki	815 768		815 768	
Dzielnica Ursynów Jednostki	525 662		525 662	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 384 671		1 384 671	
Dzielnica Wesoła Jednostki	814 770		814 770	
Dzielnica Wilanów Jednostki	774 909		774 909	
Dzielnica Włochy Jednostki	633 133		633 133	
Dzielnica Wola Jednostki	2 392 892		2 392 892	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	684 305		684 305	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 872 983	940 000	317 706	615 277
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	615 277			615 277
Dzielnica Bemowo Jednostki	30 057		30 057	
Dzielnica Białołęka Jednostki	26 128		26 128	
Biuro Edukacji	940 000	940 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	59 424		59 424	
Dzielnica Bielany Urząd	18 500		18 500	
Dzielnica Ochota Urząd	109 596		109 596	
Dzielnica Praga Południe Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Targówek Urząd	13 714		13 714	
Dzielnica Ursus Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wawer Urząd	17 780		17 780	
Dzielnica Wola Urząd	16 507		16 507	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	***852 436***			***852 436***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	852 436			852 436
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	***136 166 355***	***15 165 232***	***111 709 739***	***9 291 384***
Zarządzanie finansami oświaty	***65 428 628***		***59 989 476***	***5 439 152***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 439 152			5 439 152
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 489 430		2 489 430	
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 226 283		2 226 283	
Dzielnica Bielany Jednostki	4 543 000		4 543 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 638 572		8 638 572	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 604 157		3 604 157	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	6 598 979		6 598 979	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	4 289 662		4 289 662	
Dzielnica Rembertów Jednostki	841 851		841 851	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 761 069		5 761 069	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 614 445		3 614 445	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 621 100		1 621 100	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 774 878		2 774 878	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 258 316		1 258 316	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 052 600		1 052 600	
Dzielnica Wilanów Jednostki	763 785		763 785	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 778 625		1 778 625	
Dzielnica Wola Jednostki	5 832 344		5 832 344	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 300 380		2 300 380	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	144 215	24 000	120 215	
Biuro Edukacji	24 000	24 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 200		4 200	
Dzielnica Białołęka Urząd	8 400		8 400	
Dzielnica Bielany Urząd	8 700		8 700	
Dzielnica Mokotów Urząd	13 300		13 300	
Dzielnica Ochota Urząd	4 160		4 160	
Dzielnica Praga Południe Urząd	9 725		9 725	
Dzielnica Praga Północ Urząd	5 600		5 600	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 600		1 600	
Dzielnica Śródmieście Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Targówek Urząd	7 150		7 150	
Dzielnica Ursus Urząd	5 900		5 900	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 200		7 200	
Dzielnica Wawer Urząd	4 920		4 920	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 120		1 120	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 240		2 240	
Dzielnica Włochy Urząd	2 400		2 400	
Dzielnica Wola Urząd	11 600		11 600	
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 000		4 000	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 846 141	300 480	7 356 369	2 189 292
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 189 292			2 189 292
Dzielnica Bemowo Jednostki	243 441		243 441	
Dzielnica Białołęka Jednostki	262 506		262 506	
Dzielnica Bielany Jednostki	443 168		443 168	
Dzielnica Mokotów Jednostki	634 255		634 255	
Dzielnica Ochota Jednostki	320 753		320 753	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	590 112		590 112	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	356 745		356 745	
Dzielnica Rembertów Jednostki	137 282		137 282	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	698 834		698 834	
Dzielnica Targówek Jednostki	419 057		419 057	
Dzielnica Ursus Jednostki	98 519		98 519	
Dzielnica Ursynów Jednostki	448 951		448 951	
Dzielnica Wawer Jednostki	165 836		165 836	
Dzielnica Wesoła Jednostki	46 474		46 474	
Dzielnica Wilanów Jednostki	84 627		84 627	
Dzielnica Włochy Jednostki	115 756		115 756	
Dzielnica Wola Jednostki	432 628		432 628	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	178 426		178 426	
Biuro Edukacji	300 480	300 480		
Dzielnica Bemowo Urząd	88 068		88 068	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białołęka Urząd	87 676		87 676	
Dzielnica Bielany Urząd	145 185		145 185	
Dzielnica Mokotów Urząd	218 171		218 171	
Dzielnica Ochota Urząd	96 534		96 534	
Dzielnica Praga Południe Urząd	177 967		177 967	
Dzielnica Praga Północ Urząd	85 200		85 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	19 103		19 103	
Dzielnica Śródmieście Urząd	199 655		199 655	
Dzielnica Targówek Urząd	27 684		27 684	
Dzielnica Ursus Urząd	47 206		47 206	
Dzielnica Ursynów Urząd	119 855		119 855	
Dzielnica Wawer Urząd	60 409		60 409	
Dzielnica Wesoła Urząd	22 268		22 268	
Dzielnica Wilanów Urząd	21 496		21 496	
Dzielnica Włochy Urząd	36 413		36 413	
Dzielnica Wola Urząd	159 667		159 667	
Dzielnica Żoliborz Urząd	66 442		66 442	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	14 757 397		13 602 415	1 154 982
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 154 982			1 154 982
Dzielnica Bemowo Jednostki	254 851		254 851	
Dzielnica Białołęka Jednostki	164 176		164 176	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 121 652		1 121 652	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 559 960		2 559 960	
Dzielnica Ochota Jednostki	903 453		903 453	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 650 091		1 650 091	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	667 754		667 754	
Dzielnica Rembertów Jednostki	151 000		151 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 531 531		1 531 531	
Dzielnica Targówek Jednostki	755 050		755 050	
Dzielnica Ursus Jednostki	439 417		439 417	
Dzielnica Ursynów Jednostki	490 455		490 455	
Dzielnica Wawer Jednostki	304 000		304 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	97 570		97 570	
Dzielnica Wilanów Jednostki	107 990		107 990	
Dzielnica Włochy Jednostki	251 220		251 220	
Dzielnica Wola Jednostki	1 644 055		1 644 055	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	508 190		508 190	
Nagrody dla nauczycieli	2 616 272	735 488	1 880 784	
Biuro Edukacji	735 488	735 488		
Dzielnica Bemowo Urząd	90 156		90 156	
Dzielnica Białołęka Urząd	65 315		65 315	
Dzielnica Bielany Urząd	155 284		155 284	
Dzielnica Mokotów Urząd	295 050		295 050	
Dzielnica Ochota Urząd	129 998		129 998	
Dzielnica Praga Południe Urząd	153 700		153 700	
Dzielnica Praga Północ Urząd	41 400		41 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	35 209		35 209	
Dzielnica Śródmieście Urząd	188 235		188 235	
Dzielnica Targówek Urząd	147 144		147 144	
Dzielnica Ursus Urząd	49 590		49 590	
Dzielnica Ursynów Urząd	143 055		143 055	
Dzielnica Wawer Urząd	62 382		62 382	
Dzielnica Wesoła Urząd	24 655		24 655	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 713		15 713	
Dzielnica Włochy Urząd	60 478		60 478	
Dzielnica Wola Urząd	149 280		149 280	
Dzielnica Żoliborz Urząd	74 140		74 140	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	2 109 981	362 089	1 747 892	
Dzielnica Bielany Jednostki	100 000		100 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	103 000		103 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	85 000		85 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	180 000		180 000	
Biuro Edukacji	362 089	362 089		
Dzielnica Bemowo Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	57 400		57 400	
Dzielnica Mokotów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	147 765		147 765	
Dzielnica Praga Północ Urząd	21 320		21 320	
Dzielnica Rembertów Urząd	6 797		6 797	
Dzielnica Śródmieście Urząd	165 015		165 015	
Dzielnica Targówek Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Ursus Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wawer Urząd	72 000		72 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	23 000		23 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	27 595		27 595	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Urząd	169 000		169 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	10 793 683	2 900 000	7 543 433	350 250
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	350 250			350 250
Dzielnica Bemowo Jednostki	209 700		209 700	
Dzielnica Białołęka Jednostki	289 825		289 825	
Dzielnica Bielany Jednostki	57 200		57 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	360 000		360 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	190 000		190 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	314 127		314 127	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	480 000		480 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	368 900		368 900	
Dzielnica Targówek Jednostki	410 000		410 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	188 000		188 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	58 589		58 589	
Dzielnica Wesoła Jednostki	81 000		81 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	85 000		85 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	45 000		45 000	
Dzielnica Wola Jednostki	284 580		284 580	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	52 000		52 000	
Biuro Edukacji	2 900 000	2 900 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	165 000		165 000	
Dzielnica Bielany Urząd	52 800		52 800	
Dzielnica Mokotów Urząd	709 200		709 200	
Dzielnica Ochota Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	481 843		481 843	
Dzielnica Praga Północ Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	391 165		391 165	
Dzielnica Targówek Urząd	408 336		408 336	
Dzielnica Ursus Urząd	255 940		255 940	
Dzielnica Ursynów Urząd	401 313		401 313	
Dzielnica Wawer Urząd	242 564		242 564	
Dzielnica Wesoła Urząd	68 600		68 600	
Dzielnica Wilanów Urząd	114 575		114 575	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Urząd	508 176		508 176	
Dzielnica Żoliborz Urząd	45 000		45 000	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***13 809 691***	***3 260 000***	***10 409 691***	***140 000***

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	140 000			140 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	217 850		217 850	
Dzielnica Białołęka Jednostki	251 464		251 464	
Dzielnica Bielany Jednostki	251 876		251 876	
Dzielnica Mokotów Jednostki	682 556		682 556	
Dzielnica Ochota Jednostki	244 296		244 296	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	431 659		431 659	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	621 989		621 989	
Dzielnica Rembertów Jednostki	18 000		18 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	500 000		500 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	90 000		90 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	41 770		41 770	
Dzielnica Ursynów Jednostki	278 371		278 371	
Dzielnica Wawer Jednostki	28 826		28 826	
Dzielnica Wesoła Jednostki	70 176		70 176	
Dzielnica Wilanów Jednostki	54 797		54 797	
Dzielnica Włochy Jednostki	70 000		70 000	
Dzielnica Wola Jednostki	626 813		626 813	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	115 000		115 000	
Biuro Edukacji	260 000	260 000		
Biuro Kultury	3 000 000	3 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	248 200		248 200	
Dzielnica Białołęka Urząd	208 000		208 000	
Dzielnica Bielany Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Ochota Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	685 000		685 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	397 480		397 480	
Dzielnica Rembertów Urząd	58 240		58 240	
Dzielnica Śródmieście Urząd	831 475		831 475	
Dzielnica Targówek Urząd	430 000		430 000	
Dzielnica Ursus Urząd	101 550		101 550	
Dzielnica Ursynów Urząd	264 983		264 983	
Dzielnica Wawer Urząd	204 420		204 420	
Dzielnica Wesoła Urząd	64 900		64 900	
Dzielnica Wilanów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Włochy Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wola Urząd	645 000		645 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	200 000		200 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***14 630 190***	***6 376 479***	***8 253 711***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	149 119		149 119	
Dzielnica Bielany Jednostki	90 260		90 260	
Dzielnica Mokotów Jednostki	385 255		385 255	
Dzielnica Ochota Jednostki	65 110		65 110	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	31 300		31 300	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	116 831		116 831	
Dzielnica Targówek Jednostki	310 582		310 582	
Dzielnica Włochy Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Wola Jednostki	27 020		27 020	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	171 661		171 661	
Biuro Edukacji	6 376 479	6 376 479		
Dzielnica Białołęka Urząd	29 340		29 340	
Dzielnica Mokotów Urząd	475 410		475 410	
Dzielnica Praga Południe Urząd	201 722		201 722	
Dzielnica Praga Północ Urząd	14 670		14 670	
Dzielnica Rembertów Urząd	29 340		29 340	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Urząd	864 050		864 050	
Dzielnica Targówek Urząd	73 350		73 350	
Dzielnica Ursus Urząd	1 323 805		1 323 805	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 138 934		1 138 934	
Dzielnica Wawer Urząd	29 340		29 340	
Dzielnica Wesoła Urząd	76 850		76 850	
Dzielnica Wilanów Urząd	14 670		14 670	
Dzielnica Włochy Urząd	29 340		29 340	
Dzielnica Wola Urząd	2 344 312		2 344 312	
Dzielnica Żoliborz Urząd	221 440		221 440	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 030 157	1 206 696	805 753	17 708
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	17 708			17 708
Dzielnica Bielany Jednostki	7 000		7 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	319 450		319 450	
Dzielnica Ochota Jednostki	16 087		16 087	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	333 393		333 393	
Dzielnica Rembertów Jednostki	5 500		5 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	107 823		107 823	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 500		1 500	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	8 000		8 000	
Biuro Edukacji	1 206 696	1 206 696		
Dzielnica Wilanów Urząd	7 000		7 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**802 178 165**	**155 524 020**	**433 310 476**	**213 343 669**
Programy zdrowotne	***67 849 240***	***38 545 778***	***29 303 462***	
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	18 902 769	18 902 769		
Biuro Polityki Zdrowotnej	18 902 769	18 902 769		
Programy opieki paliatywnej	2 000 000	2 000 000		
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 000 000	2 000 000		
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	817 000	817 000		
Biuro Polityki Zdrowotnej	817 000	817 000		
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 410 000	1 410 000		
Biuro Polityki Społecznej	1 410 000	1 410 000		
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	2 197 480	2 107 480	90 000	
Biuro Polityki Społecznej	2 107 480	2 107 480		
Dzielnica Śródmieście Urząd	90 000		90 000	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***42 521 991***	***13 308 529***	***29 213 462***	
Biuro Polityki Społecznej	13 308 529	13 308 529		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 076 300		2 076 300	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 110 600		1 110 600	
Dzielnica Bielany Urząd	1 919 800		1 919 800	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 422 653		2 422 653	
Dzielnica Ochota Urząd	1 526 400		1 526 400	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 434 041		2 434 041	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 219 800		2 219 800	
Dzielnica Rembertów Urząd	554 400		554 400	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 758 640		3 758 640	
Dzielnica Targówek Urząd	1 347 959		1 347 959	
Dzielnica Ursus Urząd	865 833		865 833	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 776 760		1 776 760	
Dzielnica Wawer Urząd	1 213 980		1 213 980	
Dzielnica Wesoła Urząd	633 766		633 766	
Dzielnica Wilanów Urząd	258 000		258 000	
Dzielnica Włochy Urząd	995 223		995 223	
Dzielnica Wola Urząd	2 578 800		2 578 800	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 520 507		1 520 507	
Placówki ochrony zdrowia	***41 502 000***	***41 502 000***		

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Remonty SP ZOZ	1 100 000	1 100 000		
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 100 000	1 100 000		
Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ	40 402 000	40 402 000		
Biuro Polityki Zdrowotnej	40 402 000	40 402 000		
Pomoc społeczna	***458 358 927***	***75 456 487***	***177 541 153***	***205 361 287***
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	33 428 202	2 381 380	28 586 820	2 460 002
Ośrodek Nowolipie	556 400			556 400
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy	930 380	904 380		26 000
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	605 957			605 957
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1	771 645			771 645
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 573 234		1 573 234	
Dzielnica Białołęka Jednostki	276 000		276 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 600 000		2 600 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 220 000		4 220 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 576 790		1 576 790	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	2 343 000		2 343 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	855 051		855 051	
Dzielnica Rembertów Jednostki	350 055		350 055	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 060 000		3 060 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 032 200		1 032 200	
Dzielnica Ursus Jednostki	748 390		748 390	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 985 000		1 985 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 171 242		2 171 242	
Dzielnica Wesoła Jednostki	186 357		186 357	
Dzielnica Wilanów Jednostki	36 107		36 107	
Dzielnica Włochy Jednostki	206 000		206 000	
Dzielnica Wola Jednostki	3 096 594		3 096 594	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 270 800		2 270 800	
Biuro Polityki Społecznej	1 977 000	1 477 000		500 000
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***17 618 025***		***3 058 774***	***14 559 251***
Urząd Pracy m.st. Warszawy	14 559 251			14 559 251
Dzielnica Bemowo Jednostki	13 700		13 700	
Dzielnica Bielany Jednostki	383 856		383 856	
Dzielnica Mokotów Jednostki	303 000		303 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	546 208		546 208	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	334 050		334 050	
Dzielnica Ursus Jednostki	383 408		383 408	
Dzielnica Ursynów Jednostki	319 200		319 200	
Dzielnica Wawer Jednostki	135 280		135 280	
Dzielnica Włochy Jednostki	348 750		348 750	
Dzielnica Wola Jednostki	115 720		115 720	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	84 597		84 597	
Dzielnica Mokotów Urząd	19 500		19 500	
Dzielnica Ochota Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wola Urząd	41 505		41 505	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	8 619 617	6 310 000		2 309 617
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	813 024			813 024
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	56 593			56 593
Biuro Polityki Społecznej	7 750 000	6 310 000		1 440 000
Opieka nad dziećmi w żłobkach	***56 408 166***	***52 510 166***	***3 898 000***	
Zespół Żłobków	51 367 091	51 367 091		
Biuro Polityki Społecznej	1 143 075	1 143 075		
Dzielnica Targówek Urząd	3 898 000		3 898 000	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	3 780 841	800 000	22 614	2 958 227
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 500 000			2 500 000
Dom Dziecka Nr 9	338 450			338 450

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 100		1 100	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 500		3 500	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 000		4 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 300		1 300	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 211		3 211	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 453		4 453	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 000		1 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 500		1 500	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 500		1 500	
Dzielnica Włochy Jednostki	300		300	
Dzielnica Wola Jednostki	750		750	
Biuro Polityki Społecznej	919 777	800 000		119 777
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	2 124 425			2 124 425
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 124 425			2 124 425
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	101 319 563		92 096 109	9 223 454
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	9 223 454			9 223 454
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 443 631		4 443 631	
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 516 728		3 516 728	
Dzielnica Bielany Jednostki	8 759 379		8 759 379	
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 331 560		8 331 560	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 149 070		4 149 070	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	9 610 300		9 610 300	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	5 967 822		5 967 822	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 975 010		1 975 010	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 743 869		7 743 869	
Dzielnica Targówek Jednostki	7 767 282		7 767 282	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 972 392		2 972 392	
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 923 400		5 923 400	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 659 488		3 659 488	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 133 870		1 133 870	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 099 575		1 099 575	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 039 402		3 039 402	
Dzielnica Wola Jednostki	7 420 630		7 420 630	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 582 701		4 582 701	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	113 709 248	1 392 420	21 926 320	90 390 508
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	12 877 200			12 877 200
Ośrodek Nowolipie	1 846 505			1 846 505
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	7 260 953			7 260 953
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	4 052 596			4 052 596
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	6 502 199			6 502 199
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 598 910			7 598 910
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2 101 625			2 101 625
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	3 392 959			3 392 959
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	4 985 304			4 985 304
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	3 114 418			3 114 418
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	4 105 146			4 105 146
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	5 916 959			5 916 959
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	4 607 276			4 607 276
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	8 140 960			8 140 960
Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska	5 910 980			5 910 980
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 626 871		1 626 871	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 013 300		2 013 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 062 000		1 062 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	703 756		703 756	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 198 200		1 198 200	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	870 116		870 116	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Jednostki	348 366		348 366	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 335 700		5 335 700	
Dzielnica Targówek Jednostki	956 875		956 875	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 620 414		1 620 414	
Dzielnica Ursynów Jednostki	935 850		935 850	
Dzielnica Wawer Jednostki	292 900		292 900	
Dzielnica Wilanów Jednostki	877 976		877 976	
Dzielnica Włochy Jednostki	927 720		927 720	
Dzielnica Wola Jednostki	1 014 179		1 014 179	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 886 097		1 886 097	
Biuro Polityki Społecznej	9 368 938	1 392 420		7 976 518
Dzielnica Wawer Urząd	256 000		256 000	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	82 748 286	1 354 152	358 331	81 035 803
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	22 312 949			22 312 949
Dom Dziecka Nr 1	3 449 958			3 449 958
Dom Dziecka Nr 2	2 864 277			2 864 277
Dom Dziecka Nr 4	2 586 409			2 586 409
Dom Dziecka Nr 5	1 854 337			1 854 337
Dom Dziecka Nr 9	2 558 910			2 558 910
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	4 839 000			4 839 000
Dom Dziecka Nr 12	1 800 739			1 800 739
Dom Dziecka Nr 15	6 435 272			6 435 272
Dom Dziecka Nr 16	2 759 122			2 759 122
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	4 387 930			4 387 930
Ośrodek Wspomagania Rodziny	3 369 397			3 369 397
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 709 867			1 709 867
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	3 284 397			3 284 397
Zespół Ognisk Wychowawczych	7 240 053			7 240 053
Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	1 063 186			1 063 186
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	343 331		343 331	
Biuro Polityki Społecznej	9 874 152	1 354 152		8 520 000
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	15 257 735	10 708 369	4 249 366	300 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	86 560		86 560	
Dzielnica Białołęka Jednostki	50 163		50 163	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	258 000		258 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	78 842		78 842	
Dzielnica Wawer Jednostki	59 200		59 200	
Dzielnica Wesoła Jednostki	11 000		11 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	30 000		30 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	175 000		175 000	
Biuro Polityki Społecznej	11 008 369	10 708 369		300 000
Dzielnica Bemowo Urząd	46 000		46 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Bielany Urząd	175 500		175 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	169 095		169 095	
Dzielnica Ochota Urząd	335 969		335 969	
Dzielnica Praga Północ Urząd	42 200		42 200	
Dzielnica Śródmieście Urząd	243 900		243 900	
Dzielnica Targówek Urząd	91 000		91 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 013 331		2 013 331	
Dzielnica Wawer Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	53 700		53 700	
Dzielnica Wilanów Urząd	11 106		11 106	
Dzielnica Wola Urząd	94 400		94 400	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	154 400		154 400	
Dożywianie	***23 310 649***		***23 310 649***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	490 000		490 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	698 850		698 850	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 439 607		2 439 607	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 146 000		3 146 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	920 724		920 724	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 603 000		1 603 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 621 440		1 621 440	
Dzielnica Rembertów Jednostki	439 280		439 280	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 953 400		2 953 400	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 892 000		1 892 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	576 000		576 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 863 600		1 863 600	
Dzielnica Wawer Jednostki	616 816		616 816	
Dzielnica Wesoła Jednostki	118 000		118 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	53 512		53 512	
Dzielnica Włochy Jednostki	724 500		724 500	
Dzielnica Wola Jednostki	1 607 200		1 607 200	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 546 720		1 546 720	
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	34 170		34 170	
Dzielnica Ursus Jednostki	34 170		34 170	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	***234 467 998***	***19 755***	***226 465 861***	***7 982 382***
Zasiłki i pomoc w naturze	49 216 880		49 216 880	
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 446 620		1 446 620	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 511 399		1 511 399	
Dzielnica Bielany Jednostki	4 315 416		4 315 416	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 680 650		5 680 650	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 167 786		2 167 786	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 409 472		4 409 472	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	5 399 500		5 399 500	
Dzielnica Rembertów Jednostki	668 667		668 667	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 856 941		4 856 941	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 726 102		3 726 102	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 034 014		1 034 014	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 591 000		3 591 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 825 159		1 825 159	
Dzielnica Wesoła Jednostki	426 461		426 461	
Dzielnica Wilanów Jednostki	187 933		187 933	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 942 070		1 942 070	
Dzielnica Wola Jednostki	4 494 050		4 494 050	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 533 640		1 533 640	
Świadczenia rodzinne	143 298 610	19 000	143 279 610	
Biuro Polityki Społecznej	19 000	19 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	7 402 136		7 402 136	
Dzielnica Białołęka Urząd	7 222 330		7 222 330	
Dzielnica Bielany Urząd	12 162 815		12 162 815	
Dzielnica Mokotów Urząd	16 366 602		16 366 602	
Dzielnica Ochota Urząd	5 736 184		5 736 184	
Dzielnica Praga Południe Urząd	15 331 068		15 331 068	
Dzielnica Praga Północ Urząd	12 619 903		12 619 903	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 675 728		2 675 728	
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 045 388		9 045 388	
Dzielnica Targówek Urząd	12 791 020		12 791 020	
Dzielnica Ursus Urząd	4 318 495		4 318 495	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 752 622		7 752 622	
Dzielnica Wawer Urząd	6 414 912		6 414 912	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	1 842 427		1 842 427	
Dzielnica Wilanów Urząd	880 553		880 553	
Dzielnica Włochy Urząd	3 962 573		3 962 573	
Dzielnica Wola Urząd	13 341 456		13 341 456	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 413 398		3 413 398	
Dodatki mieszkaniowe	31 514 326		31 514 326	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 045 000		1 045 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	396 000		396 000	
Dzielnica Bielany Urząd	3 100 000		3 100 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 500 000		4 500 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 980 000		1 980 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 258 714		3 258 714	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 725 242		1 725 242	
Dzielnica Rembertów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 176 578		4 176 578	
Dzielnica Targówek Urząd	3 101 246		3 101 246	
Dzielnica Ursus Urząd	432 920		432 920	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Wawer Urząd	596 000		596 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	65 686		65 686	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Włochy Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Wola Urząd	3 581 840		3 581 840	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 020 100		1 020 100	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 438 182	755	2 455 045	7 982 382
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	22 855			22 855
Urząd Pracy m.st. Warszawy	7 593 282			7 593 282
Dom Dziecka Nr 1	32 206			32 206
Dom Dziecka Nr 2	16 874			16 874
Dom Dziecka Nr 4	18 144			18 144
Dom Dziecka Nr 5	14 400			14 400
Dom Dziecka Nr 9	17 841			17 841
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	38 500			38 500
Dom Dziecka Nr 12	13 608			13 608
Dom Dziecka Nr 15	33 976			33 976
Dom Dziecka Nr 16	18 144			18 144
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	29 484			29 484
Ośrodek Wspomagania Rodziny	24 948			24 948
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	10 395			10 395
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	9 100			9 100
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	7 825			7 825
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	80 800			80 800
Dzielnica Bemowo Jednostki	30 240		30 240	
Dzielnica Białołęka Jednostki	31 760		31 760	
Dzielnica Bielany Jednostki	127 585		127 585	
Dzielnica Mokotów Jednostki	247 212		247 212	
Dzielnica Ochota Jednostki	94 178		94 178	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	238 570		238 570	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	273 915		273 915	
Dzielnica Rembertów Jednostki	38 480		38 480	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	199 045		199 045	
Dzielnica Targówek Jednostki	162 520		162 520	
Dzielnica Ursus Jednostki	31 530		31 530	
Dzielnica Ursynów Jednostki	39 260		39 260	
Dzielnica Wawer Jednostki	99 680		99 680	
Dzielnica Wesoła Jednostki	16 600		16 600	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Jednostki	6 030		6 030	
Dzielnica Włochy Jednostki	65 530		65 530	
Dzielnica Wola Jednostki	248 960		248 960	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	44 150		44 150	
Biuro Edukacji	755	755		
Dzielnica Bemowo Urząd	16 500		16 500	
Dzielnica Białołęka Urząd	10 160		10 160	
Dzielnica Bielany Urząd	20 400		20 400	
Dzielnica Mokotów Urząd	74 150		74 150	
Dzielnica Ochota Urząd	14 030		14 030	
Dzielnica Praga Południe Urząd	48 280		48 280	
Dzielnica Praga Północ Urząd	39 430		39 430	
Dzielnica Rembertów Urząd	24 970		24 970	
Dzielnica Śródmieście Urząd	33 740		33 740	
Dzielnica Targówek Urząd	42 073		42 073	
Dzielnica Ursus Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	9 660		9 660	
Dzielnica Wawer Urząd	35 900		35 900	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 400		3 400	
Dzielnica Wilanów Urząd	670		670	
Dzielnica Włochy Urząd	19 900		19 900	
Dzielnica Wola Urząd	39 920		39 920	
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 617		9 617	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**350 877 867**	**207 170 998**	**142 966 869**	**740 000**
Upowszechnianie kultury i tradycji	***51 951 794***	***39 387 178***	***12 564 616***	
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	51 951 794	39 387 178	12 564 616	
Archiwum Urzędu m.st. Warszawy	50 000	50 000		
Biuro Kultury	39 337 178	39 337 178		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 117 000		1 117 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	476 759		476 759	
Dzielnica Bielany Urząd	785 000		785 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	665 000		665 000	
Dzielnica Ochota Urząd	658 166		658 166	
Dzielnica Praga Południe Urząd	530 000		530 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	768 284		768 284	
Dzielnica Rembertów Urząd	133 000		133 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 208 800		1 208 800	
Dzielnica Targówek Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Ursus Urząd	320 000		320 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 158 826		3 158 826	
Dzielnica Wawer Urząd	318 483		318 483	
Dzielnica Wesoła Urząd	238 998		238 998	
Dzielnica Wilanów Urząd	345 000		345 000	
Dzielnica Włochy Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Wola Urząd	571 300		571 300	
Dzielnica Żoliborz Urząd	300 000		300 000	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	***8 347 420***	***5 648 420***	***2 699 000***	
Prace konserwatorskie	6 330 000	3 720 000	2 610 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 610 000		2 610 000	
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	3 720 000	3 720 000		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 017 420	1 928 420	89 000	
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 928 420	1 928 420		
Dzielnica Ochota Urząd	89 000		89 000	
Działalność kulturalna	***289 106 338***	***161 935 400***	***126 430 938***	***740 000***
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	***88 237 000***	***88 237 000***		
Biuro Kultury	88 237 000	88 237 000		

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	***29 059 400***	***29 059 400***		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	99 400	99 400		
Biuro Kultury	28 960 000	28 960 000		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***62 923 871***	***12 700 000***	***50 223 871***	
Biuro Edukacji	8 500 000	8 500 000		
Biuro Kultury	4 200 000	4 200 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 500 000		4 500 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 620 000		1 620 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	9 252 000		9 252 000	
Dzielnica Ochota Urząd	4 470 133		4 470 133	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 850 000		3 850 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 175 536		2 175 536	
Dzielnica Rembertów Urząd	952 000		952 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 015 000		3 015 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 200 000		2 200 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 750 000		2 750 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 602 318		2 602 318	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 112 284		1 112 284	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Włochy Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Wola Urząd	4 824 600		4 824 600	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***76 947 067***		***76 207 067***	***740 000***
Biuro Kultury	740 000			740 000
Dzielnica Bemowo Urząd	3 547 000		3 547 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	4 500 000		4 500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	6 480 000		6 480 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	7 968 000		7 968 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 112 890		5 112 890	
Dzielnica Praga Południe Urząd	7 100 000		7 100 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 391 520		3 391 520	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 360 000		1 360 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 852 980		9 852 980	
Dzielnica Targówek Urząd	4 570 710		4 570 710	
Dzielnica Ursus Urząd	2 100 000		2 100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 500 000		5 500 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 553 185		1 553 185	
Dzielnica Wesoła Urząd	718 098		718 098	
Dzielnica Wilanów Urząd	880 000		880 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 750 000		2 750 000	
Dzielnica Wola Urząd	6 952 684		6 952 684	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 870 000		1 870 000	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	***31 939 000***	***31 939 000***		
Biuro Kultury	31 939 000	31 939 000		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	***1 472 315***	***200 000***	***1 272 315***	
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Biuro Rady m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 272 315		1 272 315	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	22 500		22 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	618 000		618 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	6 500		6 500	
Dzielnica Białołęka Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Bielany Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Ochota Urząd	65 415		65 415	
Dzielnica Praga Południe Urząd	20 000		20 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	57 700		57 700	
Dzielnica Ursus Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wawer Urząd	115 000		115 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	9 200		9 200	
Dzielnica Wilanów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Włochy Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wola Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	60 000		60 000	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**121 518 057**	**47 699 113**	**73 818 944**	
Działalność rekreacyjno-sportowa	***41 376 515***	***4 852 345***	***36 524 170***	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	40 443 761	4 852 345	35 591 416	
Park Kultury w Powsinie	2 752 345	2 752 345		
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 174 114		4 174 114	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 215 000		5 215 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 300 700		5 300 700	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	89 250		89 250	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	5 311 916		5 311 916	
Dzielnica Rembertów Jednostki	21 500		21 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 505 676		4 505 676	
Dzielnica Wawer Jednostki	4 942 240		4 942 240	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 689 700		3 689 700	
Biuro Sportu i Rekreacji	2 100 000	2 100 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	932 500		932 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	323 000		323 000	
Dzielnica Ursus Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	446 820		446 820	
Dzielnica Wesoła Urząd	69 000		69 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	215 000		215 000	
Dzielnica Włochy Urząd	120 000		120 000	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	932 754		932 754	
Dzielnica Białołęka Jednostki	280 210		280 210	
Dzielnica Bielany Jednostki	35 000		35 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	579 664		579 664	
Dzielnica Targówek Jednostki	37 880		37 880	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	***75 132 491***	***38 008 217***	***37 124 274***	
Imprezy rekreacyjno-sportowe	7 628 862	3 460 000	4 168 862	
Dzielnica Białołęka Jednostki	43 533		43 533	
Dzielnica Ochota Jednostki	71 700		71 700	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	38 000		38 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	59 438		59 438	
Biuro Sportu i Rekreacji	3 460 000	3 460 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	438 500		438 500	
Dzielnica Białołęka Urząd	133 400		133 400	
Dzielnica Bielany Urząd	320 000		320 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	514 000		514 000	
Dzielnica Ochota Urząd	88 862		88 862	
Dzielnica Praga Południe Urząd	145 000		145 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	380 464		380 464	
Dzielnica Rembertów Urząd	46 600		46 600	
Dzielnica Targówek Urząd	75 120		75 120	
Dzielnica Ursus Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	705 292		705 292	
Dzielnica Wawer Urząd	196 403		196 403	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	201 546		201 546	
Dzielnica Wilanów Urząd	44 904		44 904	
Dzielnica Włochy Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Wola Urząd	242 400		242 400	
Dzielnica Żoliborz Urząd	73 700		73 700	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkoleniai współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	36 840 736	22 638 217	14 202 519	
Dzielnica Białołęka Jednostki	102 143		102 143	
Dzielnica Ochota Jednostki	323 000		323 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	170 590		170 590	
Dzielnica Targówek Jednostki	105 576		105 576	
Biuro Sportu i Rekreacji	22 638 217	22 638 217		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 447 852		1 447 852	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 077 100		1 077 100	
Dzielnica Bielany Urząd	799 000		799 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	574 000		574 000	
Dzielnica Ochota Urząd	518 710		518 710	
Dzielnica Praga Południe Urząd	535 000		535 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	413 000		413 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	226 170		226 170	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 833 200		1 833 200	
Dzielnica Targówek Urząd	564 250		564 250	
Dzielnica Ursus Urząd	830 000		830 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 612 888		1 612 888	
Dzielnica Wawer Urząd	567 050		567 050	
Dzielnica Wesoła Urząd	744 350		744 350	
Dzielnica Wilanów Urząd	189 000		189 000	
Dzielnica Włochy Urząd	211 040		211 040	
Dzielnica Wola Urząd	1 032 600		1 032 600	
Dzielnica Żoliborz Urząd	326 000		326 000	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	71 000	10 000	61 000	
Biuro Sportu i Rekreacji	10 000	10 000		
Dzielnica Bielany Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wawer Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Wola Urząd	25 000		25 000	
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	1 100 000	1 100 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	1 100 000	1 100 000		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	1 205 930	900 000	305 930	
Biuro Sportu i Rekreacji	900 000	900 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	68 000		68 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Targówek Urząd	60 630		60 630	
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wola Urząd	41 000		41 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	40 300		40 300	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***28 285 963***	***9 900 000***	***18 385 963***	
Biuro Sportu i Rekreacji	9 900 000	9 900 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 372 500		3 372 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 350 000		2 350 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 200 000		2 200 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 200 000		5 200 000	
Dzielnica Wola Urząd	3 902 250		3 902 250	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	461 213		461 213	
Turystyka	***5 009 051***	***4 838 551***	***170 500***	
Upowszechnianie turystyki	5 009 051	4 838 551	170 500	
Stołeczne Biuro Turystyki	4 638 551	4 638 551		
Biuro Promocji Miasta	200 000	200 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	6 500		6 500	
Dzielnica Bielany Urząd	43 000		43 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	81 000		81 000	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**55 471 153**	**48 804 429**	**6 666 724**	
Promocja miasta	***35 264 071***	***28 715 286***	***6 548 785***	
Promocja krajowa	***21 062 675***	***15 162 807***	***5 899 868***	
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	10 000	10 000		
Biuro Promocji Miasta	11 950 000	11 950 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	3 050 000	3 050 000		
Sekretariat ds. Euro 2012	152 807	152 807		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 500 090		1 500 090	
Dzielnica Białołęka Urząd	206 836		206 836	
Dzielnica Bielany Urząd	190 000		190 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	156 500		156 500	
Dzielnica Ochota Urząd	121 937		121 937	
Dzielnica Praga Południe Urząd	144 000		144 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	186 209		186 209	
Dzielnica Rembertów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	330 650		330 650	
Dzielnica Targówek Urząd	295 000		295 000	
Dzielnica Ursus Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 367 061		1 367 061	
Dzielnica Wawer Urząd	177 053		177 053	
Dzielnica Wesoła Urząd	110 652		110 652	
Dzielnica Wilanów Urząd	126 500		126 500	
Dzielnica Włochy Urząd	38 000		38 000	
Dzielnica Wola Urząd	680 880		680 880	
Dzielnica Żoliborz Urząd	83 500		83 500	
Promocja zagraniczna	***6 607 845***	***6 444 300***	***163 545***	
Biuro Promocji Miasta	6 444 300	6 444 300		
Dzielnica Bemowo Urząd	83 000		83 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	65 545		65 545	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Targówek Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ursus Urząd	8 000		8 000	
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków istowarzyszeń	1 492 500	1 492 500		
Gabinet Prezydenta	1 492 500	1 492 500		
Współpraca regionalna	2 646 000	2 641 000	5 000	
Gabinet Prezydenta	2 641 000	2 641 000		
Dzielnica Bielany Urząd	5 000		5 000	
Współpraca międzynarodowa	2 868 401	2 624 679	243 722	
Gabinet Prezydenta	2 624 679	2 624 679		
Dzielnica Bemowo Urząd	107 000		107 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	19 354		19 354	
Dzielnica Bielany Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	23 500		23 500	
Dzielnica Ochota Urząd	18 868		18 868	
Dzielnica Ursus Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000		1 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 000		14 000	
Organizacja imprez masowych	150 000	150 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	50 000	50 000		
Gabinet Prezydenta	100 000	100 000		
Dekoracja miasta	436 650	200 000	236 650	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	93 000		93 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	200 000	200 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 150		3 150	
Dzielnica Ursus Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	25 500		25 500	
Dzielnica Wola Urząd	3 000		3 000	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	***20 207 082***	***20 089 143***	***117 939***	
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	13 314 574	13 196 635	117 939	
Biuro Funduszy Europejskich	12 747 314	12 747 314		
Gabinet Prezydenta	449 321	449 321		
Dzielnica Śródmieście Urząd	63 000		63 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	52 939		52 939	
Dzielnica Wawer Urząd	2 000		2 000	
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	6 671 956	6 671 956		
Biuro Obsługi Inwestorów	6 671 956	6 671 956		
Ocena ratingowa Miasta	220 552	220 552		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	220 552	220 552		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**890 393 668**	**445 815 234**	**418 271 224**	**26 307 210**
Działania na rzecz mieszkańców	***23 849 065***	***1 091 665***	***11 900***	***22 745 500***
Obsługa mieszkańców	***23 849 065***	***1 091 665***	***11 900***	***22 745 500***
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	22 980 500	235 000		22 745 500
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	422 849	422 849		
Urząd Stanu Cywilnego	433 816	433 816		
Dzielnica Ursynów Urząd	11 900		11 900	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***843 534 494***	***434 077 921***	***405 894 863***	***3 561 710***
Utrzymanie stanowisk pracy	***682 831 267***	***340 116 833***	***339 152 724***	***3 561 710***
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	834 000	834 000		
Biuro Kadr i Szkoleń	342 844 543	339 282 833		3 561 710
Dzielnica Bemowo Urząd	24 065 570		24 065 570	
Dzielnica Białołęka Urząd	19 268 734		19 268 734	
Dzielnica Bielany Urząd	22 880 500		22 880 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	32 044 857		32 044 857	
Dzielnica Ochota Urząd	16 927 386		16 927 386	
Dzielnica Praga Południe Urząd	24 949 232		24 949 232	
Dzielnica Praga Północ Urząd	17 692 504		17 692 504	
Dzielnica Rembertów Urząd	8 593 272		8 593 272	
Dzielnica Śródmieście Urząd	27 245 257		27 245 257	
Dzielnica Targówek Urząd	22 627 460		22 627 460	
Dzielnica Ursus Urząd	11 719 915		11 719 915	
Dzielnica Ursynów Urząd	26 890 936		26 890 936	
Dzielnica Wawer Urząd	16 751 126		16 751 126	
Dzielnica Wesoła Urząd	7 678 424		7 678 424	
Dzielnica Wilanów Urząd	9 005 540		9 005 540	
Dzielnica Włochy Urząd	12 817 545		12 817 545	
Dzielnica Wola Urząd	23 781 786		23 781 786	
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 212 680		14 212 680	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***144 003 465***	***77 320 826***	***66 682 639***	
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	30 068 362	30 068 362		
Biuro Edukacji	25 000	25 000		
Biuro Geodezji i Katastru	2 154 240	2 154 240		

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	37 834 024	37 834 024		
Biuro Ochrony	2 892 105	2 892 105		
Biuro Prawne	3 822 304	3 822 304		
Biuro Zamówień Publicznych	110 000	110 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	308 748	308 748		
Biuro Audytu Wewnętrznego	38 561	38 561		
Biuro Kontroli	67 482	67 482		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 873 688		5 873 688	
Dzielnica Białołęka Urząd	3 855 091		3 855 091	
Dzielnica Bielany Urząd	4 067 485		4 067 485	
Dzielnica Mokotów Urząd	6 152 000		6 152 000	
Dzielnica Ochota Urząd	4 786 417		4 786 417	
Dzielnica Praga Południe Urząd	4 113 604		4 113 604	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 398 100		2 398 100	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 803 000		1 803 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 348 860		6 348 860	
Dzielnica Targówek Urząd	4 093 110		4 093 110	
Dzielnica Ursus Urząd	2 157 860		2 157 860	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 347 828		7 347 828	
Dzielnica Wawer Urząd	2 209 551		2 209 551	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 200 081		1 200 081	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 589 600		1 589 600	
Dzielnica Włochy Urząd	1 913 851		1 913 851	
Dzielnica Wola Urząd	4 806 513		4 806 513	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 966 000		1 966 000	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 050 000	1 050 000		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 000 000	1 000 000		
Biuro Polityki Zdrowotnej	50 000	50 000		
Koordynacja planowania inwestycyjnego	1 034 500	975 000	59 500	
Biuro Rozwoju Miasta	150 000	150 000		
Sekretariat ds. Euro 2012	10 000	10 000		
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	815 000	815 000		
Dzielnica Wola Urząd	59 500		59 500	
Strategia rozwoju miasta	30 000	30 000		
Sekretariat ds. Euro 2012	30 000	30 000		
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	14 585 262	14 585 262		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	14 585 262	14 585 262		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	***23 010 109***	***10 645 648***	***12 364 461***	
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 375 573	2 936 958	11 438 615	
Biuro Rady m.st. Warszawy	2 936 958	2 936 958		
Dzielnica Bemowo Urząd	760 000		760 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	565 500		565 500	
Dzielnica Bielany Urząd	833 000		833 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	831 000		831 000	
Dzielnica Ochota Urząd	581 500		581 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	767 000		767 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	547 530		547 530	
Dzielnica Rembertów Urząd	536 500		536 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	808 680		808 680	
Dzielnica Targówek Urząd	745 000		745 000	
Dzielnica Ursus Urząd	510 000		510 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	811 000		811 000	
Dzielnica Wawer Urząd	565 509		565 509	
Dzielnica Wesoła Urząd	411 946		411 946	
Dzielnica Wilanów Urząd	334 800		334 800	
Dzielnica Włochy Urząd	521 000		521 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	769 650		769 650	
Dzielnica Żoliborz Urząd	539 000		539 000	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	406 550		406 550	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Bielany Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	46 100		46 100	
Dzielnica Praga Południe Urząd	63 000		63 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	138 450		138 450	
Dzielnica Targówek Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	122 000		122 000	
Dzielnica Wawer Urząd	19 500		19 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 000		1 000	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	7 950 481	7 431 185	519 296	
Centrum Komunikacji Społecznej	7 431 185	7 431 185		
Dzielnica Bemowo Urząd	493 510		493 510	
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wola Urząd	19 786		19 786	
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	277 505	277 505		
Biuro Kadr i Szkoleń	277 505	277 505		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 551 574 084**	**988 262 000**	**4 215 042**	**559 097 042**
Zadania z zakresu polityki finansowej	***1 518 133 024***	***958 177 305***	***858 677***	***559 097 042***
Obsługa finansowo-księgowa	2 082 880	1 224 203	858 677	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	433 755	433 755		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	790 448	790 448		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Bielany Urząd	286 000		286 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	17 323		17 323	
Dzielnica Targówek Urząd	181 200		181 200	
Dzielnica Ursynów Urząd	105 030		105 030	
Dzielnica Wawer Urząd	11 000		11 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	17 300		17 300	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 004		30 004	
Dzielnica Wola Urząd	106 820		106 820	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	445 254 848	445 254 848		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 800 000	1 800 000		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	443 454 848	443 454 848		
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	260 000	260 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	260 000	260 000		
Wpłaty do budżetu państwa	916 606 180	357 509 138		559 097 042
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	916 606 180	357 509 138		559 097 042
Obsługa budżetu	500 000	500 000		
Biuro Planowania Budżetowego	500 000	500 000		
Rezerwy	***153 429 116***	***153 429 116***		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	162 517	162 517		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	33 500 000	33 500 000		
Biuro Edukacji	28 549 067	28 549 067		
Biuro Funduszy Europejskich	5 011 532	5 011 532		
Biuro Kultury	676 000	676 000		
Biuro Planowania Budżetowego	56 530 000	56 530 000		
Biuro Polityki Lokalowej	20 500 000	20 500 000		
Gabinet Prezydenta	5 500 000	5 500 000		
Sekretariat ds. Euro 2012	3 000 000	3 000 000		
Zadania z zakresu polityki podatkowej	***3 614 654***	***258 289***	***3 356 365***	
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	3 614 654	258 289	3 356 365	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Podatków i Egzekucji	258 289	258 289		
Dzielnica Bemowo Urząd	124 000		124 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	115 967		115 967	
Dzielnica Bielany Urząd	193 080		193 080	
Dzielnica Mokotów Urząd	48 000		48 000	
Dzielnica Ochota Urząd	151 282		151 282	
Dzielnica Praga Południe Urząd	211 500		211 500	
Dzielnica Praga Północ Urząd	133 500		133 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	87 000		87 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	768 636		768 636	
Dzielnica Targówek Urząd	356 230		356 230	
Dzielnica Ursus Urząd	58 080		58 080	
Dzielnica Ursynów Urząd	300 530		300 530	
Dzielnica Wawer Urząd	150 410		150 410	
Dzielnica Wesoła Urząd	188 624		188 624	
Dzielnica Wilanów Urząd	38 001		38 001	
Dzielnica Włochy Urząd	126 820		126 820	
Dzielnica Wola Urząd	131 885		131 885	
Dzielnica Żoliborz Urząd	172 820		172 820	
Poręczenia i gwarancje	***29 826 406***	***29 826 406***		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	29 826 406	29 826 406		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	29 826 406	29 826 406		

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie	Dzielnice	Razem
1	2	4	6
OGÓŁEM	**3 171 236 881**	**456 809 936**	**3 628 046 817**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 503 642 727	108 701 011	2 612 343 738
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 407 286	141 717 816	161 125 102
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 603 814	21 733 115	103 336 929
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	24 046 490		24 046 490
EDUKACJA	9 726 274	132 769 172	142 495 446
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	154 847 708	4 058 000	158 905 708
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	93 605 682	8 810 757	102 416 439
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	25 212 929	38 300 065	63 512 994
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 128 923	720 000	31 848 923
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	228 015 048		228 015 048

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**3 112 986 881**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 503 642 727**
Komunikacja zbiorowa	***1 529 778 480***
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	**10 000 000**
Inwestycje modernizacyjne I linii metra	**2 000 000**
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap	**26 200 000**
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości	**28 929 660**
Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróżnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej	**13 500 000**
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	**1 449 148 820**
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	1 449 098 820
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Połczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - prace przygotowawcze	50 000
Drogi i mosty	***973 864 247***
Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	**21 996 357**
Przebudowa ul. Andersa - etap I - przebudowa wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego	**33 125 785**
Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	**10 615 312**
Budowa sygnalizacji świetlnych	**500 000**
Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwoleńskiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	**100 000**
Budowa nowych punktów świetlnych	**1 000 000**
Budowa ścieżek rowerowych	**1 000 000**
Budowa Trasy "Krasińskiego" na odc. Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym - prace przygotowawcze	**200 000**
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	**700 000**
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta	**26 579 656**
Przebudowa oświetlenia ulic	**724 863**
Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	**4 000 000**
Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska - ul. Osmańska	**1 613 415**
Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I	**11 750 000**
Budowa ciągu ulic: Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cyrulików - etap I	**300 000**
Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	**85 628**
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Słodowiec"	**6 850 230**
Przebudowa ul. Wybrzeże Szczecińskie na odc. od Mostu Poniatowskiego do wiaduktu kolejowego	**6 400 000**
Budowa ul. Nowoborkowskiej na odc. od ronda Graniczna do granicy Dzielnicy Wesoła	**9 962 845**
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	**15 700 000**
Przebudowa mostu nad Kanałem Żerańskim w ul. Kobiałka	**9 000 000**
Budowa ul. Płaskowickiej Bis - etap I - skrzyżowanie Al. Rzeczypospolitej - Płaskowickiej Bis	**1 500 000**
Rozbudowa ul. Ł.Drewny przy granicy miasta	**1 000 000**
Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:	**102 049 629**
b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	102 049 629
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	**60 626 811**
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	60 626 811
Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:	**37 075 178**
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	5 968 035
c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską	31 107 143
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	**503 644 823**
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	458 932 489
zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	44 712 334
Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym:	**14 146 915**
a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim	14 146 915
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:	**30 000 000**
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	30 000 000

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	**61 616 800**
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	61 616 800
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**19 407 286**
Pozostały zasób komunalny	***19 407 286***
Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	**150 000**
Modernizacja systemu parkingowego wokół budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II	**400 000**
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości - Smolna 6	**4 593 826**
Modernizacja automatyki klimatyzacji w pokojach części wieżowej budynku Błękitny Wieżowiec	**113 460**
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż.	**1 150 000**
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	**13 000 000**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**27 353 814**
Tereny zielone	***4 979 214***
Budowa placów zabaw dla dzieci	**1 000 000**
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	**874 492**
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	**1 800 000**
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl"	**1 304 722**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***22 374 600***
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	**17 800 000**
Modernizacja Portu Czerniakowskiego	**3 904 600**
Budowa Bramy Przeciwpowodziowej w Porcie Praskim km Wisły 513,3	**170 000**
Budowa sanitariatu miejskiego nad Wisłą	**500 000**
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**20 046 490**
Ochrona przeciwpożarowa	***4 712 686***
Rewitalizacja zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	**372 686**
Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	**4 340 000**
Poprawa bezpieczeństwa	***15 333 804***
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	**220 000**
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Straży Miejskiej wraz z adaptacją pomieszczeń budynku przy ul. Mokotowskiej 67a	**2 213 130**
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	**450 000**
Budowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności	**150 000**
Zakup mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	**1 500 000**
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	**40 500**
Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st.Warszawy (ZSKiR), w tym:	**10 760 174**
a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	5 720 000
b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	2 500 000
d. przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych	2 540 174
EDUKACJA	**9 726 274**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***9 726 274***
System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa	**148 733**
Modernizacja i rozbudowa Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Bełskiej 5	**4 940 831**
Modernizacja kotłowni w Młodzieżowym Ośrodku Wypoczynkowym w Gawrych Rudzie	**178 000**
Modernizacja i budowa boisk, zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24 oraz dostosowanieobiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	**1 559 910**
Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 przy ul. Namysłowskiej 10 oraz dostosowanie wejścia do budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	**360 000**
Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44	**400 000**
Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 przy ul. Karolkowej 56	**370 000**
Modernizacja terenu zieleni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	**109 000**
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	**204 800**
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 przy ul. Kordeckiego 54	**1 300 000**
Zainstalowanie instalacji solarnej z kolektorami słonecznymi w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 przy ul.Trakt Lubelski 40	**155 000**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**154 847 708**
Placówki ochrony zdrowia	***129 500 607***
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	**240 000**
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	**23 751 017**
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	**22 990 308**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	**5 576 623**
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	**6 800 000**
Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	**16 762 541**
Budowa Szpitala Południowego	**16 429 996**
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	**410 000**
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	**300 000**
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	**825 000**
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii	**9 925 000**
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	**12 071 973**
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	**3 507 491**
Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZZOZ SOLEC	**5 437 658**
Modernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Olchy	**1 736 000**
Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Soczi 1	**150 000**
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo	**2 557 000**
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	**30 000**
Pomoc społeczna	***25 347 101***
Budowa rodzinnych domów dziecka	**500 000**
Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	**50 000**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej - etap I	**200 000**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej - etap I	**300 000**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	**428 000**
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	**1 363 000**
Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	**300 000**
Modernizacja Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów - etap I	**200 000**
Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	**1 036 079**
Modernizacja Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" przy ul. Dalibora	**153 820**
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	**250 000**
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	**200 000**
Modernizacja żłobków na terenie m.st. Warszawy	**1 500 000**
Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	**3 500 000**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap I	**1 100 000**
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	**14 266 202**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**93 605 682**
Działalność kulturalna	***93 605 682***
Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	**49 368 951**
Muzeum Warszawskiej Pragi	**22 684 686**
Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej - etap I	**7 420 000**
Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	**10 484 745**
Zakup Manufaktury Tkackiej ŁAD	**896 800**
Siedziba Teatru Nowego - projekt	**2 373 500**
Wykonanie płyty upamiętniającej "Matki Sybiraczki"	**20 000**
Dostosowanie budynku Teatru Baj do przepisów ppoż.	**222 000**
Dostosowanie dróg ewakuacyjnych w budynku Teatru Współczesnego do przepisów ppoż.	**135 000**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**25 212 929**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***25 212 929***
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	**25 000 000**
Modernizacja obiektu przy ul. Konwiktorskiej 6	**212 929**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**31 128 923**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***31 128 923***
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	**3 165 319**
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	**1 050 000**
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	**5 823 705**
Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	**4 749 799**
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	**1 900 000**
Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru	**10 000 000**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	**529 800**
Zakupy inwestycyjne - realizacja projektu NOVUS	**76 000**
Budowa Centrum Komunikacji z Mieszkańcami	**384 300**
Przygotowanie portalu oraz aplikacji internetowej - wolontariat	**50 000**
Program obniżenia kosztów funkcjonowania Urzędu w obszarze obsługi podatków i księgowości wraz z usprawnieniem obsługi mieszkańców w Dzielnicach	**3 400 000**
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**228 015 048**
Zadania z zakresu polityki finansowej	***228 015 048***
Rezerwa inwestycyjna	**228 015 048**

Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**58 250 000**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 250 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	4 000 000

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**456 809 936**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	108 701 011
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	141 717 816
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 733 115
EDUKACJA	132 769 172
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 058 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 810 757
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	38 300 065
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	720 000

6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1. Dochody

6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Dochody ogółem		**11 358 489 066**	**100,0%**
z tego:			
Dochody bieżące		**9 841 438 993**	**86,6%**
w tym			
Dochody własne		**8 133 002 418**	**82,6%**
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	932 237 395		
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	438 641 161		
• Wpływy z opłat	176 908 675		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	51 861 631		
• Dochody z mienia	1 001 675 274		
• Pozostałe dochody	1 567 872 696		
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 925 738 103		
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	38 067 483		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**1 708 436 575**	**17,4%**
• Subwencja ogólna	1 290 327 813		
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	346 713 077		
• Dotacje z funduszy celowych ogółem	3 011 185		
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	68 384 500		
Dochody majątkowe		**1 517 050 073**	**13,4%**
w tym:			
A. Dochody własne		**380 365 743**	**25,1%**
• Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych	63 013		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 369 704		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	373 533 026		
• Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	400 000		
B. Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**1 136 684 330**	**74,9%**
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 136 684 330		
Dochody bieżące		**9 841 438 993**	**86,6%**
z tego:			
Dochody własne		**8 133 002 418**	**82,6%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**932 237 395**	**11,5%**
w tym:			
• Podatek od nieruchomości		897 797 457	
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	485 075 515		54,0%
• część realizowana przez dzielnice	412 721 942		46,0%
• Podatek rolny		960 258	
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	30 474		3,2%
• część realizowana przez dzielnice	929 784		96,8%
• Podatek leśny		100 058	
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	52 409		52,4%
• część realizowana przez dzielnice	47 649		47,6%
• Podatek od środków transportowych		28 571 023	
• Opłata targowa		4 808 099	
• Zaległości z podatków zniesionych		500	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe		**438 641 161**	**5,4%**
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		11 500 000	2,6%
Podatek od spadków i darowizn		53 265 000	12,1%
Podatek od czynności cywilnoprawnych		373 876 161	85,2%
Wpływy z opłat		**176 908 675**	**2,2%**
Opłata skarbowa		90 000 000	50,9%
Opłata komunikacyjna		47 134 204	
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		39 719 471	22,5%
Opłata produktowa		55 000	0,0%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**51 861 631**	**0,6%**
Opłaty adiacenckie		855 000	1,6%
Renta planistyczna		1 411 000	2,7%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		48 695 631	93,9%
z tego:			
• część realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich	35 113 211		72,1%
• część realizowana przez dzielnice	13 582 420		27,9%
Opłaty za licencje przewozowe		900 000	1,7%
Dochody z mienia		**1 001 675 274**	**12,3%**
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych		60 000	**0,0%**

Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw		1 000 000	**0,0%**
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		70 006 500	7,0%
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste		347 228 468	**4,3%**
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	346 717 114		99,9%
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	511 354		0,1%
Dywidenda od spółek		24 590 000	2,5%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia		558 790 306	55,8%
w tym:			
• część realizowana przez dzielnice	510 712 457		91,4%
• część realizowana przez biura i jednostki ogólnomiejskie	47 395 632		8,5%
Pozostałe dochody		**1 567 872 696**	**19,3%**
w tym:			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		5 307 154	0,3%
Pozostałe odsetki		12 002 348	0,8%
Darowizny i spadki pieniężne		836 880	0,1%
Wpływy z różnych dochodów		255 999 085	16,3%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		73 525 219	4,7%
Mandaty i kary pieniężne		22 672 360	1,4%
Wpływy z różnych opłat		117 163 299	7,5%
Wpływy z usług		1 080 366 351	68,9%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**3 925 738 103**	**48,3%**
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		3 375 738 103	86,0%
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych		550 000 000	14,0%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		**38 067 483**	**0,5%**
z tego:			
Komunikacja podmiejska		**38 067 483**	**100,0%**
B. Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**1 708 436 575**	**17,4%**
Subwencja ogólna		**1 290 327 813**	**75,5%**
Część oświatowa		1 188 895 382	92,1%
Część równoważąca		101 432 431	7,9%
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem		**346 713 077**	**20,3%**
z tego:			
Zadania własne		**65 635 615**	**18,9%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
• zasiłki stałe	24 096 000		
• domy pomocy społecznej	22 470 840		
• ośrodki pomocy społecznej	12 517 400		
• dożywianie dla potrzebujących	2 825 000		
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 895 000		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 770 000		
• powiatowe centra pomocy rodzinie	30 625		
• placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 250		
• ośrodki wsparcia	4 500		
Zadania zlecone		**257 757 062**	**74,3%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
• świadczenia rodzinne	147 578 000		
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	65 284 912		
• urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności	12 843 138		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 006 882		
• ośrodki wsparcia	7 540 470		
• gospodarka gruntami i nieruchomościami.	4 151 668		
• nadzór budowlany	3 748 096		
• pomoc dla cudzoziemców	2 522 614		
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 495 700		
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	870 000		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	461 300		
• kwalifikacja wojskowa	395 000		
• ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	336 000		
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	326 000		
• opracowania geodezyjne i kartograficzne	285 000		
• prace geodezyjne i kartograficzne	255 000		
• świadczenia opieki zdrowotnej	200 000		
• pomoc dla repatriantów	119 777		
• obrona cywilna	60 000		
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:			
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	277 505		
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		**23 320 400**	**6,7%**
z tego:			
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
• grobownictwo wojenne;	1 000 000		
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	20 400		

Dotacje przekazane z Ministerstwa Zdrowia z przeznaczeniem na:			
• refundację części zobowiązań przejętych po zlikwidowaniu SPZ ZOZ SOLEC.	22 300 000		
Dotacje z funduszy celowych		**3 011 185**	**0,9%**
• NFOŚiGW - środki na dofinansowanie projektu pn.:"Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej"			
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**68 384 500**	**4,0%**
z tego:			
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	26 413 492		38,6%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	31 058 721		45,4%
INTERREG IV	5 056 511		7,4%
EOG Norweski Mechanizm Finansowy	3 277 060		4,8%
Uczenie się przez całe życie - Socrates Comenius	763 808		1,1%
Program Morza Bałtyckiego	725 637		1,1%
Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci	503 968		0,7%
Program Ramowy w Zakresie Badań i Rozwoju Technologicznego	286 299		0,4%
Ramowy Program na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji	218 925		0,3%
Grundtvig	46 229		0,1%
Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców	17 850		0,0%
Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	16 000		0,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE		**1 517 050 073**	**13,4%**
Dochody własne		**380 365 743**	**25,1%**
z tego:			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		**63 013**	**0,0%**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**6 369 704**	**1,7%**
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	6 303 700		99,0%
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	66 004		1,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**373 533 026**	**98,2%**
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	179 020 346		47,9%
• część realizowana przez dzielnice	194 512 680		52,1%
z tego:			
• wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	270 749 931		72,5%
• wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	61 911 392		16,6%
• wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	20 271 703		5,4%
• wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	20 600 000		5,5%
Zbycie praw majatkowych - sprzedaż udziałów w spółkach		**400 000**	**0,1%**
z tego:			
• zbycie praw majątkowych - International Business Centre	400 000		100,0%
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**1 136 684 330**	**74,9%**
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**1 136 684 330**	**100,0%**
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	970 736 665		85,4%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013	148 168 482		13,0%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	9 135 000		0,8%
EOG - Norweski Mechanizm Finansowy	8 644 183		0,8%
DOCHODY OGÓŁEM		**11 358 489 066**	

6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Dochody ogółem		**7 597 704 044**	**100,0%**
z tego:			
Dochody bieżące		**6 281 870 351**	**82,7%**
w tym			
Dochody własne		**5 433 179 095**	**86,5%**
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	485 158 398		
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	438 641 161		
• Wpływy z opłat	129 774 471		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	35 613 211		
• Dochody z mienia	143 556 986		
• Pozostałe dochody	1 071 577 151		
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 090 790 234		
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	38 067 483		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**848 691 256**	**13,5%**
• Subwencja ogólna	552 495 904		
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	234 369 817		
• Dotacje z funduszy celowych ogółem	3 011 185		
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	58 814 350		
Dochody majątkowe		**1 315 833 693**	**17,3%**
w tym:			
A. Dochody własne		**179 149 363**	**13,6%**
• Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych	63 013		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66 004		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	179 020 346		
B. Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**1 136 684 330**	**86,4%**
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 136 684 330		
Dochody bieżące		**6 281 870 351**	**82,7%**
z tego:			
Dochody własne		**5 433 179 095**	**86,5%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**485 158 398**	**8,9%**
w tym:			
• Podatek od nieruchomości	485 075 515		
• Podatek rolny	30 474		
• Podatek leśny	52 409		
Podatek od nieruchomości		**485 075 515**	**100,0%**

Założenia:
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych		**483 871 830**	**99,8%**
powierzchnia mieszkalna (7.602.567,10 m^2) x 0,67 zł	*5 093 720*		
powierzchnia na działalność (8.866.300,56 m^2) x 21,05 zł	*186 635 627*		
powierzchnia pod działalność medyczną do 2.000 m (132.130,62 m^2) x 4,27 zł	*564 198*		
powierzchnia pod działalność medyczną pow. 2.000 m (257.597,64 m^2) x 2,13 zł	*548 683*		
powierzchnia pozostałych budynków (2.323.965,01 m^2) x 7,06 zł	*16 407 193*		
wartość budowli (12.246.850.000 m^2) x 2%	*244 937 000*		
grunty pod działalność (35.625.125,15 m^2) x 0,80 zł	*28 500 100*		
grunty pod jeziorami (3,6632 ha) x 4,15 zł/ha	*15*		
grunty pozostałe (17.538.824,27 m^2) x 0,41 zł	*7 190 918*		
razem przypis na 2011 r. wg stanu powierzchni na dzień 30 czerwca 2010 roku	*489 877 454*		

Plan na 2011r.
Przypis x wskaźnik ściągalności - zaległości + przewidywane zaległe wpływy
489 877 454,00 zł x 96,70 % *483 871 830*

Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji
Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych		**1 203 685**	**0,2%**
powierzchnia mieszkalna (47.931,47 m2) x 0,67 zł	*32 114*		
powierzchnia na działalność (41.388,79 m2) x 21,05 zł	*871 234*		
powierzchnia na działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (7,00 m2) x 9,82 zł	*69*		
powierzchnia pod działalność medyczną do 2.000 m (428,70 m2) x 4,27 zł	*1 831*		
powierzchnia pozostałych budynków (3.551,88 m2) x 7,06 zł	*25 076*		
wartość budowli (3.955.634,50 zł) x 2%	*79 113*		
grunty pod działalność (175.008,81 m2) x 0,80 zł	*140 007*		
grunty pozostałe (100.198,01 m2) x 0,41 zł	*41 081*		
razem przypis na 2011 r. wg stanu powierzchni na dzień 30 czerwca 2010 roku	*1 190 525*		

Plan na 2011r.
Przypis x wskaźnik ściągalności - zaległości + przewidywane zaległe wpływy
1 190 525,00 zł x 99,98 % *1 203 685*

Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji
Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr XCIV/2745/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Podatek rolny		**30 474**	**0,0%**

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.
Podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 85,25 zł)
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego stanowi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 170,50 zł)

• od osób prawnych		**29 594**	**97,1%**
Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne *(powierzchnia hektarów przeliczeniowych - 358,3146 h x 85,25 zł = 30 546,32 zł)* *30 546,32 x 95,00% (planowany wskaźnik ściągalności) ~*	*29 019*		
Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych *(powierzchnia hektarów fizycznych - 3,3707 ha x 170,50 zł = 574,70 zł)* *574,70 x 100,00% (planowany wskaźnik ściągalności) ~*	*575*		
Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji *Klasyfikacja: rozdział: 75615*			
• od osób fizycznych		**880**	**2,9%**
Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne *(powierzchnia hektarów przeliczeniowych - 4,5896 ha x 85,25 zł = 391,26 zł)* *391,26 x 100% (planowany wskaźnik ściągalności) ~*	*391*		
Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych *(powierzchnia hektarów fizycznych - 2,8714 ha x 170,50 zł = 489,57 zł)* *489,57 x 100% (planowany wskaźnik ściągalności) ~*	*489*		
Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji *Klasyfikacja: rozdział: 75616*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (M.P. z dnia 26 października 2009 r. Nr 68, poz. 886).*			
Podatek leśny		**52 409**	**0,0%**
Założenia: Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r.			
• od osób prawnych		**52 386**	**100,0%**
Plan na 2011 r. *Podatek od powierzchni lasów (202,8583 ha x 30,04 zł)* *Podatek od powierzchni lasów ochronnych (3082,0659 ha x 15,02 zł))* *52 386,49 x 100,00% (planowany wskaźnik ściągalności) ~ 52.386*			
Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji *Klasyfikacja: rozdział: 75615*			
• od osób fizycznych		**23**	**0,0%**
Plan na 2011 r. *Podatek od powierzchni lasów (0,7653 ha x 30,04 zł)* *Podatek od powierzchni lasów ochronnych (0,00 ha)* *22,99 x 100,00% (planowany wskaźnik ściągalności) ~ 23*			
Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji *Klasyfikacja: rozdział: 75616*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 30 października 202 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. (M.P. z dnia 30 października 2009 r. Nr 69, poz. 896)*			
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe		**438 641 161**	**8,1%**
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		**11 500 000**	**2,6%**
Założenia: Wpływy na 2011 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku.			
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75601*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz.930 z późn. zm.).*			
Podatek od spadków i darowizn		**53 265 000**	**12,1%**
Założenia: Wpływy na 2011 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku.			
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75616*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. Nr 93 z 2009 roku, poz. 768).*			
Podatek od czynności cywilnoprawnych		**373 876 161**	**85,2%**
z tego:			

• od osób prawnych	93 469 040	25,0%
• od osób fizycznych	280 407 121	75,0%

Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego
Klasyfikacja: rozdział: 75615; 75616

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 101 z 2010 roku, poz. 649).

Wpływy z opłat	**129 774 471**	**2,4%**
Opłata skarbowa	**90 000 000**	**69,4%**

Opłata skarbowa pobierana jest za pośrednictwem dzielnic m. st. Warszawy i przekazywana na rachunek miasta.
Założenia:
Wpływy na 2011 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku.

Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego
Klasyfikacja: rozdział: 75618

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 z 2006 roku, poz. 1635).

Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	**39 719 471**	**30,6%**

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są za pośrednictwem dzielnic m. st. Warszawy i przekazywane na rachunek miasta.

Dysponent: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Klasyfikacja: rozdział: 75618

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 70 z 2007 roku, poz. 473).

Opłata produktowa	**55 000**	**0,0%**

Środki finansowe z tytułu opłaty produktowej należnej m. st. Warszawie - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje na rachunek m. st. Warszawy - proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu.

Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział: 90020

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 90 z 2007 roku, poz. 607) .

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**35 613 211**	**0,7%**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	**35 113 211**	**98,6%**

Założenia:
Wpływy na 2011 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich
Klasyfikacja: rozdział: 75618

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2007 roku, poz. 115 z późn.zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 z 2004 roku, poz. 1481).
3. Uchwała nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późń. zm).

Opłaty za licencje przewozowe	**500 000**	**1,4%**

Wysokość opłat za licencje na przewóz osób taksówkami wynosi od 320 zł do 450 zł (zmiana licencji od 32 zł do 45 zł).

Założenia:
Wpływy na 2011 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku.

Dysponent: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Klasyfikacja: rozdział: 75618

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. Nr 235 z 2007 r. poz. 1726).

Dochody z mienia	**143 556 986**	**2,6%**
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	**60 000**	**0,0%**

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Klasyfikacja: rozdział: 75605

Wytwórnia Elementów Wielkopłytowych "Warszawa - Świderska" w likwidacji

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 t.j.).

Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	**1 000 000**	**0,0%**

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Klasyfikacja: rozdział: 75814

• TechnoPort Warszawa S.A. w likwidacji	1 000 000		

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 t.j.).

Odsetki od środków na rachunkach bankowych		**70 000 000**	**48,8%**

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty 0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75814

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste		**511 354**	**0,0%**

Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział: 70005
Opłata roczna - zaplanowana kwota została określona na podstawie wpłat dokonanych w 2009 i 2010 roku z tytułu wieczystego użytkowania.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 t.j.).

Dywidenda od spółek		**24 590 000**	**17,1%**

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Klasyfikacja: rozdział: 75624

Wpływy od następujących spółek:

• Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.	20 000 000
• Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych Sp. z o.o.	2 500 000
• Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.	1 000 000
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Zaplecze" Sp. z o.o.	750 000
• Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.	300 000
• Agencja Inwestycyjna CORP S.A.	40 000

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 z 2000 roku, poz. 1037).

Dochody z najmu i dzierżawy mienia		**47 395 632**	**33,0%**
w tym:			
• wpływy z najmu nieruchomości		**42 885 721**	**90,5%**

Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *32 433 275* *75,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005

• nieruchomość - Pałac Kultury i Nauki	31 844 175
• nieruchomość - Błękitny Wieżowiec	334 900
• nieruchomość - Przepompownia Nowodwory	159 400
• nieruchomość przy ul. Sytej 185	46 800
• nieruchomość przy ul. Suwak 7	30 000
• nieruchomość przy ul. Sytej 187	18 000

Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *8 750 000* *20,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005

• nieruchomość przy ul. Marywilskiej 44	6 796 000
• nieruchomość przy ul. Sokratesa 15	900 000
• nieruchomość przy ul. Czerniakowskiej 73/79	320 000
• nieruchomość przy ul. Mortkowicza 5	200 000
• nieruchomość przy ul. Jana Kazimierza 62	120 000
• nieruchomość przy ul. Włodarzewskiej 13/15	80 000
• nieruchomość przy ul. Batorego 5 (Otwock)	80 000
• nieruchomość przy ul. Dobrej 33/35	50 000
• nieruchomość przy ul. Okopowej 78	40 000
• Park Praski	36 000
• nieruchomość przy ul. Telewizyjnej 30	26 000
• nieruchomość przy ul. Dubieńskiej 6	2 000
• pozostałe nieruchomości	100 000

Dysponent 3: Zarząd Oczyszczania Miasta *1 440 000* *3,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 90003
Dzierżawa stacji zlewnej przy ul. Odlewniczej.

Dysponent 4: Biuro Gospodarki Nieruchomościami *262 446* *0,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005

• dzierżawa nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 51 w Warszawie przez Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin"	234 417
• dzierżawa nieruchomości przez firmę Dąbrowski-Chmielewska (d. PHU ECO-MILENIUM)	28 029

• wpływy z dzierżawy gruntów		**5 368**	**0,0%**

Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Klasyfikacja: rozdział: 75023
Umowa dzierżawy z Budimex Dromex S.A. na korzystanie z terenu w celu ustawienia kontenerów, stanowiących zaplecze budowy "Budowa ZSKiR - Młynarska 43/45"

• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy		**323 680**	**0,7%**

Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *322 600*
Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dysponent 2: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *1 080*
Klasyfikacja: rozdział: 85158

• wpływy z dzierżawy parkingu pod ul. Waryńskiego i ul. Pełczyńskiego		**1 405 000**	**3,0%**

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich
Klasyfikacja: rozdział: 60015

• wpływy z najmu lokali użytkowych		**473 200**	**1,0%**

Dysponent 1: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604* Lokale na terenie Parku Kultury w Powsinie.	*225 200*		
Dysponent 2: Biuro Administracyjno-Gospodarcze *Klasyfikacja: rozdział: 75023* Najem pomieszczeń w Urzędach Stanu Cywilnego na Sale Toastów i bufety	*188 000*		
Dysponent 3: Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych *Klasyfikacja: rozdział: 90002* Lokale na terenie Zakładu przy ul. Gwarków 9.	*60 000*		
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy		**2 302 663**	**4,9%**
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004* Dzierżawa terenów na Węźle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, ustawienie automatów z biletami, targowisko, opłaty za udostępnianie miejsc na przystankach do dystrybucji prasy.	*1 194 187*		
Dysponent 2: Miejski Ogród Zoologiczny *Klasyfikacja: rozdział: 92504* Lokale na terenie ZOO przy ul. Ratuszowej.	*650 000*		
Dysponent 3: Biuro Gospodarki Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział: 70005* Hydrobudowa-1 Betoniarnia-Laboratorium Sp. z o.o.	*360 000*		
Dysponent 4: Zespół Żłobków *Klasyfikacja: rozdział: 85305* Najem pomieszczeń	*74 000*		
Dysponent 5: Biuro Administracyjno-Gospodarcze *Klasyfikacja: rozdział: 75023* oprawa muzyczna ślubów - najem powierzchni pod instrumenty muzyczne Najem 1m^2 na sprzedaż produktów z urządzenia typu vending.	*16 836* 15 372 1 464		
Dysponent 6: Zarząd Oczyszczania Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 90003* Dzierżawa maszyn.	*6 000*		
Dysponent 7: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *Klasyfikacja: rozdział: 85158* Lokale użytkowe przy ul. Kolskiej 2/4.	*1 640*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651).*			
Pozostałe dochody		**1 071 577 151**	**19,7%**
w tym:			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**1 200 000**	**0,1%**
Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty *Klasyfikacja: rozdział: 75647*	*1 000 000*		*83,3%*
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618* Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za zajęcie pasa drogowego.	*200 000*		*16,7%*
Pozostałe odsetki		**1 729 033**	**0,2%**
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004*	*1 000 000*		*57,8%*
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział: 90019*	*285 033*		*16,5%*
Dysponent 3: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 70005*	*213 400*		*12,3%*
Dysponent 4: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60015*	*100 000*		*5,8%*
Dysponent 5: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *Klasyfikacja: rozdział: 85158*	*77 500*		*4,5%*
Dysponent 6: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 70005*	*20 000*		*1,2%*
Dysponent 7: Biuro Administracyjno-Gospodarcze *Klasyfikacja: rozdział: 75023*	*20 000*		*1,2%*
Dysponent 8: Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych *Klasyfikacja: rozdział: 90002*	*10 000*		*0,6%*
Dysponent 9: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604*	*2 100*		*0,1%*
Dysponent 10: Miejski Ogród Zoologiczny *Klasyfikacja: rozdział: 92504*	*1 000*		*0,1%*
Darowizny i spadki pieniężne		**120 000**	**0,0%**
Dysponent: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt *Klasyfikacja: rozdział: 90013*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 t.j.).*			

Wpływy z różnych dochodów		**233 323 417**	**21,8%**
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004* • rozliczenie podatku VAT • sprzedaż rozkładów jazdy i inne wpływy • opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków i trasy objazdowe	*176 744 510* 175 211 510 805 000 728 000		*75,8%*
Dysponent 2: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 85111* Wpływy wynikające z rozliczenia umów zawartych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie Projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.	*24 957 463*		*10,7%*
Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty *Klasyfikacja: rozdział: 75814* Rozliczenia z lat ubiegłych	*20 000 000*		*8,6%*
Dysponent 4: Biuro Edukacji *Klasyfikacja: rozdział: 80104* Wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy . *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, poz. 2572 z późn. zm.).*	*8 573 496*		*3,7%*
Dysponent 5: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60015* Wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu w pasie drogowym i ze sprzedaży materiałów przetargowych oraz rozliczenia z lat ubiegłych.	*867 661*		*0,4%*
Dysponent 6: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002* • zwrot podatku VAT • zwrot kosztów postępowania sądowego od kontrahentów	*530 000* 410 000 120 000		*0,0%*
Dysponent 7: Biuro Nadzoru Właścicielskiego *Klasyfikacja: rozdział: 75605* Wpływy z tytułu wpłaty zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielkopłytowych "Warszawa-Świderska" będącej w likwidacji.	*500 000*		*0,2%*
Dysponent 8: Biuro Drogownictwa i Komunikacji *Klasyfikacja: rozdział: 60095* Wpływy z tytułu udostępniania wiat przystankowych w celu umieszczania reklam. *Podstawa prawna:* *Umowa z firmą AMS Sp. z o.o. wygasa z dniem 31.12.2010 r. Podpisanie nowej umowy w trakcie negocjacji*	*500 000*		*0,2%*
Dysponent 9: Biuro Administracyjno-Gospodarcze *Klasyfikacja: rozdział: 75023* • rozliczenia z lat ubiegłych • wpływy z tytułu ochrony budynków przy pl. Starynkiewicza 7/9, ul. Sandomierskiej 12, ul. Dzierzby 16 oraz ul. Kłopotowskiego 1/3	*222 000* 204 988 17 012		*0,1%*
Dysponent 10: Straż Miejska m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 75416* Rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	*138 687*		*0,1%*
Dysponent 11: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *Klasyfikacja: rozdział: 85158* Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.	*85 000*		*0,0%*
Dysponent 12: Miejski Ogród Zoologiczny *Klasyfikacja: rozdział: 92504* Wynagrodzenie płatnika ZUS, zwrot podatku VAT.	*77 000*		*0,0%*
Dysponent 13: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604* Wpłaty dzierżawców za telefon, wywóz nieczystości, za podatek od nieruchomości, sprzedaż drewna i inne.	*63 100*		*0,0%*
Dysponent 14: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 70005* Wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie administrowanych nieruchomości oraz odszkodowania za niewłaściwe wykonanie umów.	*40 000*		*0,0%*
Dysponent 15: Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych *Klasyfikacja: rozdział: 90002* Zwrot podatku VAT, sprzedaż materiałów przetargowych.	*10 000*		*0,0%*
Dysponent 16: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu *Klasyfikacja: rozdział: 75495* Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	*5 500*		*0,0%*
Dysponent 17: Zarząd Oczyszczania Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 90003* Rozliczenia z lat ubiegłych	*5 000*		*0,0%*
Dysponent 18: Stołeczne Biuro Turystyki *Klasyfikacja: rozdział: 63001* Wynagrodzenia płatnika ZUS, zwrot podatku VAT, rozliczenia z lat ubiegłych.	*2 000*		*0,0%*
Dysponent 19: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt *Klasyfikacja: rozdział: 90013* Zwrot poniesionych kosztów za przekroczenie przyznanego limitu rozmów telefonicznych na	*2 000*		*0,0%*

korzystanie z telefonów służbowych przez pracowników Schroniska.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		**1 475 684**	**0,1%**
Dysponent 1: Biuro Polityki Społecznej *Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85212; 85228* *Założenia:* Wpływy na 2011 rok planuje się na poziomie 2010 roku.	*1 453 550*		
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 433 667		
Ośrodki wsparcia	13 684		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 199		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 t.j.).*			
Dysponent 2: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75011* *Założenia:* Zakłada się, że w roku 2011 załatwionych zostanie 42.000 wniosków o udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, z czego 2/3 skorzysta ze zwolnienia - zgodnie z art. 44h ust. 9 pkt 1 ustawy.	*22 134*		
Podstawy prawne: *1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz.U. Nr 207 z 2008 r., poz. 1298)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. Nr 139 z 2006 roku, poz. 993 z późn.zm.)*			
Mandaty i kary pieniężne		**22 666 960**	**2,1%**
Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty *Klasyfikacja: rozdział: 75416*	*12 000 000*		
Podstawa prawna: *Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straż gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. Nr 208 z 2003 roku, poz. 2026).*			
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział: 90019* Kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej.	*10 636 960*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150)*			
Dysponent 3: Biuro Administracyjno-Gospodarcze *Klasyfikacja: rozdział: 75023* Kary od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	*30 000*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 88 z 2008 roku, poz. 539 z późn.zm.).*			
Wpływy z różnych opłat		**89 287 225**	**8,3%**
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60015* Wpływy uzyskane z Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	*58 000 000*		*65,0%*
Podstawy prawne: *1. Uchwała Nr XLVII/1455/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.* *2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2007 roku, poz. 115 z późn.zm.)*			
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział: 90019*	*31 247 225*		-
• opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.	31 246 577		
• opłaty za udostępnianie informacji o środowisku.	648		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150)* *2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz.U. Nr 114 z 2007 roku, poz. 788).*			
Dysponent 3: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń *Klasyfikacja: rozdział: 60095* Opłaty za dodatkowe oznakowanie taksówek i za sprzedane przepisy porządkowe.	*40 000*		*0,0%*
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XXXIX/1199/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych.*			
Wpływy z usług		**721 774 832**	**67,4%**
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004*	*666 000 000*		*92,3%*
• wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.	649 700 000		
• wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu	16 000 000		
• wpływy ze sprzedaży internetowej	300 000		
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XXVI/858/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie*			

ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie - z późn.zm.

Dysponent 2: Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	*20 367 204*	*2,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 90002		
• wpływy z tytułu utylizacji odpadów (63.000 Mg x 265,10 zł)	16 701 300	
• sprzedaż ciepła (226.000 GJ x 14,63 zł)	3 306 380	
• sprzedaż nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej (1.980 MW x 118,80 zł)	235 224	
• wpływy ze sprzedaży odzyskanych składników i odpadów, z tego:	124 300	
- złom (760 MG x 130 zł)		
- szkło (300 Mg x 85 zł)		

Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 3203/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług świadczonych przez jednostkę budżetową Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych.

Dysponent 3: Miejski Ogród Zoologiczny	*10 221 000*	*1,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 92504		
• dochody ze sprzedaży biletów wstępu:	10 200 000	
- 310.000 biletów normalnych x 17 zł	5 926 571	
- 310.000 biletów ulgowych x 12 zł	4 194 708	
- roczna karta wstępu 700 szt. X 100 zł	*78 721*	
• oprowadzanie wycieczek, lekcje	21 000	

Podstawy prawne:
1. Zarządzenie Nr 3435/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy działające w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku.
2. Zarządzenie Nr 5/2010 Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie zmiany opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie.

Dysponent 4: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	*8 530 160*	*1,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
• dochody ze sprzedaży biletów jednorazowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki	2 976 000	
• dochody ze sprzedaży kart abonamentowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki	2 544 000	
• dochody ze sprzedaży biletów na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki	1 855 000	
• opłaty za świadczenia (media i utrzymanie czystości) - pozostałe nieruchomości	1 000 160	
• usługi dodatkowe dla organizatorów imprez w PKiN	155 000	

Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 3070/2005 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej m. st. Warszawy właściwej do wykonywania w imieniu m. st. Warszawy umowy Nr 19/98 z dnia 14 grudnia 1998 r. (z późn. zm.) zawartej między m.st. Warszawa a Zarządem Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką").

Dysponent 5: Zespół Żłobków m.st. Warszawy	*6 773 735*	*0,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85305		
Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach		
(3.902 dzieci x 9,00 zł x 21 dni x 11 m-cy - ewentualne zwroty z tytułu nieobecności dzieci w żłobku)		

Dysponent 6: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	*4 540 591*	*0,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Wpływy za media wnoszone przez najemców lokali.		

Dysponent 7: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	*3 714 642*	*0,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85158		
• wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	2 859 730	
• wpłaty za pobyt w Dziale Przerywania Ciągów Alkoholowych	743 400	
• odpłatność za media	110 412	
• opłaty za badanie poziomu alkoholu	1 100	

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 20 z 1994 roku, poz. 192).

Dysponent 8: Park Kultury w Powsinie	*655 000*	*0,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
• wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego	260 000	
- kręgielnia	*13 500*	
- siłownia	*16 000*	
- odnowa biologiczna	*5 250*	
- korty tenisowe	*211 750*	
- imprezy zlecone	*13 500*	
• sprzedaż usług noclegowych w domkach turystycznych	200 000	
- osoby indywidualne (2900 osób x 60 zł)	*175 000*	
- grupy szkolne (960 osobodni x 26 zł)	*25 000*	
• basen	160 000	
- bilety ulgowe (~ 12 400 osób x 8 zł)	*99 200*	
- bilety normalne (~ 4 400 osób x 12 zł)	*53 000*	
- bilety grupowe (~ 2 600 grup x 3 zł)	*7 800*	
• wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego	35 000	
- sprzęt sportowy	*20 100*	
- sprzęt turystyczny letni	*9 600*	
- sprzęt turystyczny zimowy	*5 300*	

Podstawa prawna:
Uchwała Nr 586/CXXXIX/2002 Zarządu m.st. Warszawy z dnia 2 października 2002 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez zakład budżetowy m.st. Warszawy pod nazwą Park Kultury w Powsinie.

Dysponent 9: Lasy Miejskie m.st. Warszawy	*330 000*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 02001		
• wpływy ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego:		
- średniowymiarowe użytkowe liściaste twarde (959 mp)	95 900	
- średniowymiarowe użytkowe iglaste (880 mp)	80 080	
- średniowymiarowe opałowe liściaste twarde (860 mp)	64 510	

- średniowymiarowe opałowe iglaste (905 mp)	53 390		
- wielkowymiarowe liściaste miękkie (63 m^3)	10 220		
- średniowymiarowe opałowe liściaste miękkie (180 mp)	9 540		
- wielkowymiarowe iglaste (30 m^3)	8 550		
- wielkowymiarowe liściaste twarde (10 m^3)	3 890		
- średniowymiarowe użytkowe liściaste miękkie (40 mp)	2 720		
- małowymiarowe iglaste (50 m^3)	600		
- małowymiarowe liściaste (50 m^3)	600		
Podstawa prawna: *Zarządzenie Nr 5/07 Dyrektora Lasów Miejskich - Warszawa z dnia 1 kwietnia 2007 roku wprowadzające "Instrukcję obrotu drewnem na terenie Lasów Miejskich - Warszawa" oraz "Cennik na drewno w Lasach Miejskich - Warszawa".*			
Dysponent 10: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	*310 000*		*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Zwrot kosztów za media przez najemców nieruchomości m.st. Warszawy.			
Dysponent 11: Biuro Administracyjno-Gospodarcze	*130 000*		-
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Zwrot za media od najemców:			
- Pl. Zamkowy 6			
- ul. Kłopotowskiego 1/3			
- pl. Starynkiewicza 7/9			
- ul. Sandomierska 12			
Dysponent 12: Stołeczne Biuro Turystyki	*100 500*		-
Klasyfikacja: rozdział: 63001			
w tym;			
• sprzedaż Warszawskiej Karty Turysty	80 400		
Dysponent 13: Zarząd Dróg Miejskich	*97 000*		-
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Wpływy ze sprzedaży usług w zakresie czasowego oznakowania i wygrodzeń na ulicach, wypożyczania znaków.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2007 roku, poz. 115 z późn.zm.)*			
Dysponent 14: Zarząd Oczyszczania Miasta	*5 000*		-
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Wpływy za odpłatne korzystanie z publicznej toalety w Parku Ujazdowskim.			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**3 090 790 234**	**56,9%**
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane z urzędów skarbowych realizujących ten podatek, natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów. Wysokość dochodów m.st. Warszawy na 2011 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku Planowane udziały m.st. Warszawy w podatkach na 2011 rok wynoszą:			
• 37,12 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		2 645 290 234	85,6%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych		445 500 000	14,4%
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego			
Klasyfikacja: rozdział: 75621			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 t.j.).* *2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 54 z 2000 roku, poz. 654 z późn. zm.).* *3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 51 z 2010 roku, poz. 307).*			
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		**38 067 483**	**0,7%**
z tego:			
Komunikacja podmiejska		**38 067 483**	**100,0%**
Dotacje celowe z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych, w tym m.in.:			
• gmina Halinów	150 792		
• gmina Izabelin	882 180		
• gmina Jabłonna	829 572		
• gmina Jabłonna - KM**)	203 952		
• gmina Józefów	223 488		
• gmina Karczew	60 228		
• gmina Kobyłka	113 712		
• gmina Kobyłka - KM**)	533 352		
• gmina Konstancin-Jeziorna	1 301 904		
• gmina Legionowo	1 824 816		
• gmina Legionowo - KM**)	1 532 760		
• gmina Leszno	547 320		
• gmina Lesznowola	1 530 771		
• gmina Lesznowola - KM**)	282 144		
• gmina Łomianki	199 536		
• gmina Marki	1 523 088		
• gmina Michałowice	66 456		
• gmina Michałowice - KM**)	219 384		
• gmina Nadarzyn	853 632		
• gmina Nieporęt	1 072 524		
• gmina Ożarów M.	589 524		
• gmina Ożarów M. - KM**)	788 256		
• gmina Otwock	269 808		
• gmina Otwock - KM**)	1 627 488		
• gmina Piaseczno	3 068 388		
• gmina Piaseczno - KM**)	572 832		
• gmina Piastów	908 772		

• gmina Piastów - SKM*) KM**)	880 260		
• gmina Pruszków	104 220		
• gmina Pruszków - SKM*) KM**)	1 654 452		
• gmina Radzymin	1 593 084		
• gmina Raszyn	1 677 144		
• gmina Stare Babice	2 247 000		
• gmina Sulejówek	223 572		
• gmina Sulejówek - SKM*) KM**)	1 051 344		
• gmina Wiązowna	1 093 128		
• gmina Wieliszew	1 147 344		
• gmina Wieliszew - KM**)	147 840		
• gmina Wołomin	131 172		
• gmina Wołomin- KM**)	1 589 916		
• gmina Ząbki	1 095 588		
• gmina Ząbki - KM**)	1 048 740		
• gmina Zielonka	62 520		
• gmina Zielonka - KM**)	543 480		

*) *SKM - Szybka Kolej Miejska*
**) *KM - Kolej Mazowiecka*

Dysponent: *Biuro Drogownictwa i Komunikacji*
Klasyfikacja: *rozdział: 60004*

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXVI/490/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez m.st. Warszawa porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia zadań lokalnego transportu zbiorowego - z późn.zm.

B. Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**848 691 256**	**13,5%**
Subwencja ogólna		**552 495 904**	**65,1%**
Część oświatowa		**552 495 904**	**100,0%**

Założenia:
Wysokość subwencji została przyjęta zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku.

Dysponent: *Biuro Planowania Budżetowego*
Klasyfikacja: *rozdział: 75801*

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, poz. 2572 z późn. zm.).

Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem		**234 369 817**	**27,6%**

Założenia:
Dotacje zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2010 roku.
z tego:
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego na:

Zadania własne		**43 107 900**	**18,4%**
Dysponent: *Biuro Polityki Społecznej*			*0,0%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85203; 85213; 85214; 85216; 85219; 85295*			
• zasiłki stałe	24 096 000		
• ośrodki pomocy społecznej	12 517 400		
• dożywianie dla potrzebujących	2 825 000		
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 895 000		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 770 000		
• ośrodki wsparcia	4 500		
Zadania zlecone		**167 684 412**	**71,5%**
Dysponent 1: *Biuro Polityki Społecznej*	*158 296 584*		*94,4%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85195; 85203; 85212; 85213; 85219; 85228; 85231*			
• świadczenia rodzinne	147 578 000		
• ośrodki wsparcia	7 540 470		
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 495 700		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	459 800		
• świadczenia opieki zdrowotnej	200 000		
• pomoc dla cudzoziemców	22 614		
Dysponent 2: *Biuro Kadr i Szkoleń*	*9 301 828*		*5,5%*
Klasyfikacja: *rozdział: 75011*			
Urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności.			
Dysponent 3: *Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*	*60 000*		*0,0%*
Klasyfikacja: *rozdział: 75414*			
Obrona cywilna.			
Dysponent 4: *Biuro Edukacji*	*26 000*		*0,0%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85156*			
Składki na ubezpieczenia zdrowotne.			

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, poz. 2572 z późn.zm.).

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362).

Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego na:

Zadania zlecone		**277 505**	**0,1%**
Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń			
Klasyfikacja: rozdział: 75101			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.			
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		**23 300 000**	**9,9%**
Dysponent 1: Biuro Polityki Zdrowotnej	*22 300 000*		
Klasyfikacja: rozdział: 85111 Refundacja z Ministerstwa Zdrowia części zobowiązań przejętych po zlikwidowaniu SPZ ZOZ SOLEC			
Podstawa prawna: *Uchwała Nr 58/2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia"*			
Dysponent 2: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*1 000 000*		
Klasyfikacja: rozdział: 71035 Grobownictwo wojenne.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39 z 1933 roku, poz.311 z późn.zm.).*			
Dotacje z funduszy celowych		**3 011 185**	**1,3%**
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90008 NFOŚiGW - środki na dofinansowanie projektu pn.:"Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej"			
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**58 814 350**	**6,9%**
z tego:			
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	26 413 492		44,9%
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	21 488 571		36,5%
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 80195, 85395			
INTERREG IV	5 056 511		8,6%
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 60004; 71095; 75023; 90008			
EOG Norweski Mechanizm Finansowy	3 277 060		5,6%
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 75022; 75023; 85305; 90095			
Program Morza Bałtyckiego	725 637		1,2%
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Uczenie się przez całe życie - Socrates Comenius	763 808		1,3%
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci	503 968		0,9%
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Program Ramowy w Zakresie Badań i Rozwoju Technologicznego	286 299		0,5%
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Ramowy Program na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji	218 925		0,4%
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Grundtvig	46 229		0,1%
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich			

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców	17 850		0,0%

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich

Klasyfikacja: rozdział: 75023; 85395

Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	16 000		0,0%

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich

Klasyfikacja: rozdział: 80195

DOCHODY MAJĄTKOWE		**1 315 833 693**	**17,3%**
Dochody własne		**179 149 363**	**13,6%**

z tego:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		**63 013**	**0,0%**
Dysponent 1: Miejski Ogród Zoologiczny	*36 000*		*57,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 92504			
• wpływy ze sprzedaży zwierząt	34 000		
• wpływy ze sprzedaży skór	2 000		
Dysponent 2: Biuro Administracyjno-Gospodarcze	*27 013*		*42,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Planowane wpływy ze sprzedaży wyeksploatowanych samochodów służbowych.			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**66 004**	**0,0%**
Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami			*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpłata od firmy Auto-Com BIS sp.c. za nieruchomość przy ul. Wolskiej 225.			
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**179 020 346**	**99,9%**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**179 020 346**	**100,0%**
Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Sprzedaż nieruchomości:			
- ul. Emili Plater	*158 020 346*		
- ul. Dobra 33/35	*21 000 000*		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651).			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**1 136 684 330**	**86,4%**
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**1 136 684 330**	**100,0%**
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		**970 736 665**	**85,4%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60011; 60014; 90008; 92109; 92120; 92504			
• Budowa II linia metra	683 270 110		
• Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego „Młociny”	155 539 818		
• Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska-Kleszczowa	90 000 000		
• Budowa Centrum Nauki Kopernik	31 320 138		
• Muzeum Warszawskiej Pragi	8 712 180		
• Ośrodek Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl"	1 339 109		
• Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	555 310		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013		**148 168 482**	**13,0%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 60095; 60011; 71095; 75023; 85295; 92120; 92195			
• Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską	57 439 430		
• Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim	33 046 950		
• Budowa Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego	22 210 123		
• Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filie Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	10 138 906		
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride)	17 262 700		
• Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6	4 726 750		
• Rewitalizacja wybranych obszarów m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturalnym	3 000 441		
• Adaptacja Podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy	343 182		
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka		**9 135 000**	**0,8%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
• Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy "Pedałuj i Płyń" (Bike & Sail) - etap I	9 135 000		
EOG - Norweski Mechanizm Finansowy		**8 644 183**	**0,8%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 92120			
• Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	8 644 183		

6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Dochody ogółem		**1 858 678 171**	**100,0%**
z tego:			
Dochody bieżące		**1 858 678 171**	**100,0%**
w tym:			
Dochody własne		**998 932 852**	**53,7%**
• Wpływy z opłat	47 134 204		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	400 000		
• Dochody z mienia	682 217		
• Pozostałe dochody	115 768 562		
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	834 947 869		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**859 745 319**	**46,3%**
• Subwencja ogólna	737 831 909		
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	112 343 260		
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	9 570 150		
Dochody własne		**998 932 852**	**53,7%**
Wpływy z opłat		**47 134 204**	**4,7%**
w tym:			
Opłata komunikacyjna		**47 134 204**	**100,0%**
Opłata komunikacyjna jest pobierana za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne), pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem:			
• tablice rejestracyjne - kpl (150 000 szt. X 80 zł)	12 000 000		
• dowody rejestracyjne (270 000 szt. X 54 zł)	14 580 000		
• prawa jazdy (70 000 szt. X 84 zł)	5 880 000		
• nalepki kontrolne (230 000 szt. X 18,50 zł)	4 255 000		
• pozwolenia czasowe (260 000 szt. X 12 zł)	3 120 000		
• nalepki legalizacyjne (250 000 szt. X 12,50 zł)	3 125 000		
• karta pojazdu (40 000 szt. X 75 zł)	3 000 000		
• tablice rejestracyjne - poj. szt. (20 000 zł x 40 zł)	800 000		
• międzynarodowe prawa jazdy (3 000 szt. X 30 zł)	90 000		
• pozostałe dokumenty (nalepki na tablice czasowe, pozwolenie do kierowania tramwajem)	284 204		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 108 z 2005 roku, poz. 908)* *2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 230 z 2003 roku, poz. 2302 z późn.zm.).*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**400 000**	**0,0%**
w tym:			
Opłaty za licencje przewozowe		**400 000**	**100,0%**
Opłaty za licencje przewozowe dotyczą przewozu osób i rzeczy w transporcie drogowym.			
Założenia: Wysokość opłat za licencje na przewóz osób i rzeczy w transporcie drogowym wynosi od 700 zł do 1000 zł, w zależności od okresu ważności licencji.			
Dysponent: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawa prawna: *Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. Nr 235 z 2007 r. poz. 1726).*			
Dochody z mienia		**682 217**	**0,1%**
w tym			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia		682 217	**100,0%**
Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 15 *Klasyfikacja: rozdział: 85201*	*282 600*		*41,4%*
• czynsz za lokal użytkowy.	279 240		
• czynsz za lokal mieszkalny.	3 360		
Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział: 80102, 80134, 85403, 85407, 85410, 85420, 85421*	*116 218*		*17,0%*
Dochody z najmu lokali:			
• w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	38 060		
• w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	19 152		
• w placówkach wychowania pozaszkolnego	16 203		
• w internatach i bursach szkolnych	14 160		
• w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	13 367		
• w szkołach podstawowych specjalnych	11 700		
• w szkołach zawodowych specjalnych	3 576		
Dysponent 3: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 *Klasyfikacja: rozdział: 85201*	*82 572*		*12,1%*
• czynsz za lokal użytkowy.	52 920		
• dzierżawa powierzchni reklamowych.	13 513		
• dzierżawa powierzchni gruntowych.	12 539		
• wpływy z najmu garaży.	3 600		
Dysponent 4: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło *Klasyfikacja: rozdział: 85201*	*51 924*		*7,6%*

• czynsz za lokal użytkowy.	43 200		
• czynsz za lokal mieszkalny.	8 724		
Dysponent 5: Zespół Ognisk Wychowawczych	*35 294*		*5,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Czynsz za lokal użytkowy.			
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	*28 000*		*15,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Najem powierzchni dachu pod anteny			
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	*15 096*		*2,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
• najem-użyczenie rurociągu ściekowego dla Wspólnot Mieszkaniowych	13 320		
• najem-użyczenie lokalu klubo-kawiarenki	1 776		
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 1	*12 000*		*1,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Czynsz za lokal użytkowy.			
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 5	*11 892*		*1,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Czynsz za lokal użytkowy.			
Dysponent 10: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	*11 000*		*1,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Czynsz za dwa lokale mieszkalne.			
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 16	*9 600*		*1,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Dzierżawa powierzchni reklamowych			
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	*6 995*		*1,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Czynsz za lokal mieszkalny.			
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	*6 000*		*0,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
• czynsz za lokal mieszkalny.	3 700		
• czynsz za lokal użytkowy.	2 300		
Dysponent 14: Ośrodek Wspomagania Rodziny	*5 026*		*0,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Czynsz za lokal mieszkalny.			
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	*4 000*		*0,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Dzierżawa powierzchni reklamowych.			
Dysponent 16: Dom Dziecka Nr 9	*4 000*		*0,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Czynsz za lokal mieszkalny.			
Pozostałe dochody		**115 768 562**	**11,6%**
w tym:			
Pozostałe odsetki		**4 200**	**0,0%**
Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych			*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Spadki i darowizny		**715 880**	**0,6%**
Dysponent 1: Zespół Ognisk Wychowawczych	*184 114*		*0,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Dysponent 2: Dom Dziecka Nr 15	*110 000*		*0,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Dysponent 3: Dom Dziecka Nr 1	*93 868*		*0,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Dysponent 4: Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	*79 703*		*0,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85226			
Dysponent 5: Ośrodek Wspomagania Rodziny	*60 447*		*0,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 9	*60 012*		*0,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 4	*59 736*		*0,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 16	*20 000*		*0,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska	*20 000*		*0,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Dysponent 10: Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny KOŁO	*10 000*		*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	*10 000*		*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	*6 000*		*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 5	*2 000*		*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201			

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362).

Wpływy z różnych dochodów		**186 222**	**0,2%**
Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 2 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Wpłaty od organizatorów wycieczek po Warszawie za zwiedzanie Sali Korczakowskiej.	*63 525*		*34,1%*
Dysponent 2: Dom Dziecka Nr 9 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Rozliczenia ze szkołą za udział dzieci w wyjazdach na tzw. "zielona szkołę", wycieczki, wyjścia do kina, wpłaty za książki, rozliczenia z lat ubiegłych.	*40 000*		*21,5%*
Dysponent 3: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75023* Dochody z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych. *(1% wartości szacunkowej rzeczy w skali miesiąca, nie mniej jednak niż 10 zł)* *Podstawa prawna:* *Zarządzenie Nr 998/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie nadania regulaminu działalności Biura Rzeczy Znalezionych.*	*20 000*		*10,7%*
Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 12 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Rozliczenia z lat ubiegłych	*20 000*		*10,7%*
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Zwrot za leki i materiały medyczne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	*15 800*		*8,5%*
Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 15 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, zwrot kosztów szkolenia, rozliczenia z lat ubiegłych.	*5 562*		*3,0%*
Dysponent 7: Urząd Pracy m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 85333* Zwrot dofinansowania do studiów przez osoby rozwiązujące umowę o pracę, wpłaty pracowników za szczepionkę przeciw grypie, sprzedaż pracownikom zlikwidowanego sprzętu komputerowego, przepadek vadium w postępowaniu przetargowym.	*5 000*		*2,7%*
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 1 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Rozliczenia z lat ubiegłych.	*5 000*		*2,7%*
Dysponent 9: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie *Klasyfikacja: rozdział: 85218* Nakazana sądem spłata przez pracownika WCPR z tytułu nierozliczonego zwrotu samochodu służbowego.	*3 600*		*1,9%*
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, należności od mieszkańców za telefon i leki z poprzedniego roku.	*2 000*		*1,1%*
Dysponent 11: Ośrodek Wspomagania Rodziny *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Rozliczenia z lat ubiegłych	*1 800*		*1,0%*
Dysponent 12: Miejskie Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział: 85407* Wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	*1 500*		*0,8%*
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej la Kombatantów *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	*1 400*		*0,8%*
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	*600*		-
Dysponent 15: Dom Dziecka Nr 4 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	*435*		-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		**72 049 535**	**62,2%**
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71015; 75411* 25% udział Miasta z tytułu zarządzania i administrowania nieruchomościami zasobów Skarbu Państwa z tego: *- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* *- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa* *- odsetki od nieterminowych wpłat należności* *- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości* 5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie nadzoru budowlanego i ochrony przeciwpożarowej z tego: • *nadzór budowlany* • *ochrona przeciwpożarowa* *Podstawa prawna:* *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651).* *2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 t.j.).*	*72 049 535* 72 036 667 *66 186 667* *4 000 000* *1 000 000* *850 000* 12 868 *6 947* *5 921*		*100,0%*
Wpływy z różnych opłat		**13 789 388**	**11,9%**

Dysponent 1: Biuro Geodezji i Katastru *Klasyfikacja: rozdział: 71013* Dochody te obejmują wpływy z opłat za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu *Podstawa prawna:* *1. Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333)*	*7 600 000*	*26,2%*
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60095* Opłaty za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów. *Podstawa prawna:* *1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. Nr 108 z 2005 roku, poz. 908).* *2. Uchwała Nr XLI/419/01 Rady Powiatu Warszawskiego z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie.*	*5 100 000*	*37,0%*
Dysponent 3: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń *Klasyfikacja: rozdział: 60095* • opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne, za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne (opłaty od 100 zł do 600 zł) • opłaty za egzaminy za szkolenia taksówkarzy (opłata jednorazowa - 242,38 zł) *Podstawy prawne:* *1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. Nr 235 z 2007 r. poz. 1726).* *2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 roku w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczeń oraz wysokości opłat za szkolenia i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką (Dz.U. Nr 12 z 2002 roku, poz.118).*	*870 000* 450 000 420 000	*6,3%*
Dysponent 4: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie *Klasyfikacja: rozdział: 60095* Opłaty za karty parkingowe dla niepełnosprawnych. *Podstawa prawna:* *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz.U. Nr 67 z 2004 roku, poz. 616).*	*105 600*	*0,8%*
Dysponent 5: Biuro Drogownictwa i Komunikacji *Klasyfikacja: rozdział: 60095* Opłaty za wydawanie decyzji dotyczących przejazdu po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych. *Podstawa prawna:* *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (Dz.U. Nr 267, poz.2660).*	*54 477*	*0,4%*
Dysponent 6: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział: 75618* Opłaty za wydawane karty wędkarskie (2 900 szt. X 10 zł). *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybołówstwie śródlądowym (Dz.U. Nr 189 z 2009 roku, poz. 1471).*	*29 000*	*0,2%*
Dysponent 7: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 60095* Opłaty za legitymacje instruktorów (300 szt. x 40 zł) *Podstawa prawna:* *1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 108 z 2005 roku, poz. 908)* *2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz.U. Nr 217 z 2005 roku, poz.1835 z późn.zm.).*	*12 000*	*0,1%*
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 1 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362).*	*4 000*	*0,0%*
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 9 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362).*	*3 000*	*0,0%*
Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 15 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362).*	*3 000*	*0,0%*
Dysponent 11: Ośrodek Wspomagania Rodziny *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362).*	*2 400*	*0,0%*

Dysponent 12: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362).*	*2 111*		*0,0%*
Dysponent 13: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362).*	*2 000*		*0,0%*
Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 4 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362).*	*900*		*0,0%*
Dysponent 15: Dom Dziecka Nr 2 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362).*	*600*		*0,0%*
Dysponent 16: Miejskie Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział: 80102; 80134* Opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw. *Podstawa prawna:* *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. Nr 58 z 2005 roku, poz. 504 z późn.zm.).*	*300*		-
Wpływy z usług		**29 023 337**	**25,1%**
Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział: 85201; 85202; 85204; 85407* • odpłatność za pobyt w placówkach wychowania pozaszkolnego • wpływy ze sprzedaży usług noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych • wpływy ze sprzedaży usług noclegowych w Warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola.	*7 486 828* 4 771 435 2 040 000 675 393		*25,8%*
Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie *Klasyfikacja: rozdział: 85201; 85202; 85204* • wpłaty z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania osób przebywających w warszawskich domach pomocy społecznej • wpłaty z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych • wpłaty z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w warszawskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728).*	*4 530 273* 1 648 533 1 601 580 1 280 160		*15,6%*
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* • odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej • sprzedaż posiłków *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362).*	*2 803 568* 2 793 968 9 600		*9,7%*
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu *Klasyfikacja: rozdział: 85202* • odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. • sprzedaż posiłków *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362).*	*1 417 879* 1 137 879 280 000		*4,9%*
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362).*	*1 354 800*		*4,7%*
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362).*	*1 304 868*		*4,5%*
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362).*	*1 234 200*		*4,3%*
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków *Klasyfikacja: rozdział: 85202* • odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej • sprzedaż posiłków	*1 209 054* 1 177 554 31 500		*4,2%*

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362).

Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" — *1 195 934* — *4,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362).

Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta — *1 138 736* — *3,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362).

Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska — *1 018 260* — *3,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202
• odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej 995 940
• sprzedaż posiłków 22 320

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362).

Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska — *960 000* — *3,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362).

Dysponent 13: Biuro Geodezji i Katastru — *900 000* — *3,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 71013; 71014
Dochody te obejmują wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny.

Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 758/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 września 2007 r. w sprawie ustalenia cen za sprzedaż kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny, w ramach udostępniania zasobu przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, zmienione Zarządzeniem Nr 4935/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia cen za sprzedaż kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny, w ramach udostępniania zasobu przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy

Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów — *870 000* — *3,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362).

Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami — *709 064* — *2,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362).

Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty — *472 715* — *1,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362).

Dysponent 17: Ośrodek Nowolipie — *282 000* — *1,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85228
• sprzedaż posiłków 230 000
• usługi opiekuńcze 52 000

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362).

Dysponent 18: Zespół Ognisk Wychowawczych — *100 305* — *0,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201
Wpłaty za noclegi i wyżywienie

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362).

Dysponent 19: Dom Dziecka Nr 16 — *13 830* — *0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201
Sprzedaż posiłków.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362).

Dysponent 20: Dom Dziecka Nr 5 — *12 503* — *0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201
Wpłaty za media dostarczane do wynajmowanych lokali.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362).

Dysponent 21: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 — *8 520* — *0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85201
Wpłaty za media dostarczane do wynajmowanych lokali.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362).

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**834 947 869**	**83,6%**
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są z urzędów skarbowych realizujących ten podatek, natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów . Wysokość dochodów m.st. Warszawy na 2011 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-856/2010 z dnia 12 października 2010 roku Planowane udziały m.st. Warszawy w podatkach na 2011 rok wynoszą:			
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		730 447 869	87,5%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych		104 500 000	12,5%
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75622*			
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 t.j.).* *2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 54 z 2000 roku, poz. 654 z późn. zm.).* *3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 51 z 2010 roku, poz. 307).*			
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**859 745 319**	**46,3%**
Subwencja ogólna		**737 831 909**	**85,8%**
Założenia: Wysokość subwencji została przyjęta zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-856/2010 z dnia 12 października 2010 roku.			
część oświatowa		**636 399 478**	**86,3%**
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75801*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, poz. 2572 z późn. zm.).*			
Część równoważąca		**101 432 431**	**13,7%**
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75832*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 t.j.).*			
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem		**112 343 260**	**13,1%**
Założenia: Dotacje zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2010 roku.			
z tego:			
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego na:			
Zadania własne		**22 527 715**	**20,1%**
Dysponent: Biuro Polityki Społecznej	*22 527 715*		
Klasyfikacja: rozdział: 85201; 85202; 85218			
- domy pomocy społecznej	22 470 840		
- powiatowe centra pomocy rodzinie	30 625		
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 250		
Zadania zlecone		**89 795 145**	**79,9%**
Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego	*69 033 008*		*76,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 71015;75411			
- utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	65 284 912		
- nadzór budowlany	3 748 096		
Dysponent 2: Biuro Polityki Społecznej	*12 053 359*		*13,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156; 85205; 85213; 85226; 85231; 85321; 85334			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 900 082		
- pomoc dla cudzoziemców	2 500 000		
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	870 000		
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	336 000		
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	326 000		
- pomoc dla repatriantów	119 777		
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 500		
Dysponent 3: Biuro Gospodarki Nieruchomościami	*4 151 668*		*4,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami.			
Dysponent 4: Biuro Kadr i Szkoleń	*3 541 310*		*3,9%*

Klasyfikacja: rozdział: 75011			
Urzędy wojewódzkie.			
Dysponent 5: Biuro Geodezji i Katastru	*540 000*		*0,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 71013; 71014			
- prace geodezyjne i kartograficzne	255 000		
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	285 000		
Dysponent 6: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*395 000*		*0,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 75045			
Kwalifikacja wojskowa.			
Dysponent 7: Biuro Edukacji	*80 800*		-
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651).* *2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362).* *3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz.U. Nr 53 z 2004 roku, poz.532).* *4. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (Dz. U. Nr 45 z 2009 roku, poz. 366).*			
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		**20 400**	**0,0%**
Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń	*20 400*		
Klasyfikacja: rozdział: 75011			
Dofinansowanie kosztów prowadzenia punktów przyjmowania wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców.			
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**9 570 150**	**-**
z tego:			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	9 570 150		
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
DOCHODY OGÓŁEM		**1 858 678 171**	**100,0%**

6.2. Wydatki Bieżące

6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie			Plan
RAZEM			**2 503 300 802**
Komunikacja zbiorowa - program 1			**2 170 316 047**
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1			**2 036 256 000**
Cel: Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego		*2 036 256 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Metro Warszawskie		229 716 727	
Miejskie Zakłady Autobusowe		721 654 100	
Pozostali przewoźnicy autobusowi		228 651 000	
Szybka Kolej Miejska		150 031 000	
Tramwaje Warszawskie		646 454 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi		59 749 173	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)*			
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2			**89 705 547**
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji		**67 699 899**	
Cel: Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego		*67 699 899*	
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Zatrudnienie (etaty)	663,0		
wynagrodzenia i pochodne, w tym:		51 953 500	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		38 310 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 700 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		3 863 500	
- pochodne od wynagrodzeń		7 080 000	
inne wydatki:		15 502 552	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 927 000	
Zakup usług pozostałych		4 473 844	
Zakup materiałów i wyposażenia		2 497 230	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		745 391	
Zakup usług remontowych		722 625	
Zakup energii		610 000	
Wpłaty na PFRON		572 000	
Zakup usług zdrowotnych		558 000	
Różne opłaty i składki		363 420	
Zakup usług telefonii komórkowej		270 408	
Szkolenia pracowników		226 209	
Zakupu usług telefonii stacjonarnej		187 700	
Podróże służbowe zagraniczne		93 225	
Zakup usług dostępu do sieci Internet		75 000	
Podróże służbowe krajowe		45 000	
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		40 000	
Podatek od nieruchomości		32 725	
Różnice kursowe		20 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.		19 500	
Składki do organizacji międzynarodowych		14 640	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 135	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 500	
Wydatki związane z realizacją w ramach środków programu INTERREG IVC projektu pn.: "CAPRICE - Regiony stołeczne na rzecz integracji transportu zbiorowego w celu zwiększenia efektywności energetycznej" oraz projektu współfinansowanego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego pn.: "RBGC - Rail Baltica Growth Corridor"		137 480 106 367	
Podstawa prawna: *Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)*			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego		**15 723 740**	
Cel: Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego oraz windykacja opłat za jazdę bez ważnego biletu			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego		*15 723 740*	
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			

Wyszczególnienie		Plan
Zakup usług pozostałych	13 082 140	
- drukowanie i składowanie biletów	*10 150 000*	
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.	*1 055 040*	
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)	*1 227 100*	
- wydatki związane z najmem terminali i obsługą rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	*650 000*	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	2 075 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	271 600	
- materiały i wyposażenie związane z systemem biletowym i sprzedażą biletów		
Zakup usług remontowych	295 000	
- konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego		
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	**6 281 908**	
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
<u>Dysponent:</u> *Zarząd Transportu Miejskiego*	*6 281 908*	
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 60004*		
<u>Kalkulacja:</u>		
Zakup usług pozostałych	5 138 908	
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	*3 164 000*	
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	*560 000*	
- usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją	*601 908*	
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp..	*220 000*	
- koordynacja rozkładów jazdy, aktualizacja układu komunikacyjnego itp..	*593 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia	465 000	
- materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.		
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	235 000	
Zakup usług remontowych *(konserwacja i naprawa samochodów)*	200 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	183 000	
Różne opłaty i składki *(ubezpieczenia samochodów nadzoru ruchu)*	60 000	
<u>Podstawa prawna:</u> *Ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)*		
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3		**41 855 500**
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej		
<u>Dysponent:</u> *Zarząd Transportu Miejskiego*	*41 855 500*	
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 60004*		
<u>Kalkulacja:</u>		
Zakup usług pozostałych	35 707 500	
- sprzątanie przystanków, mycie wiat, opróżnianie koszy przystankowych itp..	*31 994 100*	
- konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	*2 440 000*	
- dzierżawa pętli i przystanków	*928 000*	
- utrzymanie czystości pętli, naprawy itp.	*345 400*	
Zakup usług remontowych	4 196 000	
- pętle autobusowe	*2 000 000*	
- urządzenia przystankowe	*2 196 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 952 000	
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki itp.)		
<u>Podstawa prawna:</u> *Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)*		
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4		**2 499 000**
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego		
<u>Dysponent:</u> *Biuro Drogownictwa i Komunikacji*	*2 499 000*	
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 60095*		
<u>Kalkulacja:</u>		
Studium przedprojektowe trasy tramwajowej na odcinku Al.. Waszyngtona - ul Bora Komorowskiego	622 000	
Projekt Systemu Transportu Publicznego m. st. Warszawy i jej obszaru metropolitalnego na lata 2010-35. Etap II – koncepcja rozwoju systemu tramwajowego.	600 000	
Opracowanie dotyczące zasad dostępności centralnych obszarów Miasta dla komunikacji indywidualnej	500 000	
Aktualizacja koncepcji obsługi komunikacyjnej wraz ze szczegółowymi wytycznymi do projektu organizacji ruchu na czas Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy 2012	400 000	
Analizy i opinie dotyczące komunikacji publicznej	183 000	
Organizacja seminarium szkoleniowego " Rozwiązania komunikacyjne w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego"	65 000	
Organizacja Warszawskiego Forum Transportowego	65 000	
Standardy oraz program rozwoju komunikacji pieszej	64 000	
<u>Podstawa prawna:</u> *Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)*		
Drogi i mosty - program 2		**332 984 755**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**96 641 818**
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	**96 641 818**	
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Dysponent:</u> *Zarząd Dróg Miejskich*	*96 641 818*	
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:		
drogi o powierzchni (km)	*807*	

Wyszczególnienie		Plan

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Kalkulacja:

Zakup usług remontowych		47 703 818
- frezowanie i nakładki		*35 003 818*
- remont nawierzchni chodników		*5 000 000*
- przebudowa ścieżki rowerowej wraz z sygnalizacją świetlną w ul. Sobieskiego		*3 800 000*
- elementy bezpieczeństwa ruchu		*1 000 000*
- budowa dwóch stanowisk do ważenia pojazdów		*1 000 000*
- remont ścieżek rowerowych		*1 000 000*
- remont zatok autobusowych		*500 000*
- dokumentacja i projekty organizacji ruchu dla rozwoju systemu dróg rowerowych		*200 000*
- remont, utwardzenie dróg gruntowych, nieulepszonych		*100 000*
- budowa urządzeń odwadniających, studnie chłonne, rowy odparowywalne		*100 000*
Zakup usług pozostałych		47 876 000
- utrzymanie dróg		*28 000 000*
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych		*5 500 000*
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu		*4 000 000*
- utrzymanie oznakowania poziomego ulic		*3 500 000*
- prace utrzymaniowe informacji drogowskazowej		*3 000 000*
- zadania Miejskiego Systemu Informacji		*1 570 000*
- różne roboty drogowe		*1 000 000*
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu		*501 000*
- pomiary ruchu na terenie Warszawy		*305 000*
- ewidencja dróg i obiektów mostowych		*200 000*
- projekty czasowej organizacji ruchu		*200 000*
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym		*100 000*
Zakup energii		615 000
- do wentylatorów, energii oświetlenia i odwodnienia w tunelu pod Wisłostradą		*600 000*
- do punktów informacyjnych		*15 000*
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		380 000
Zakup materiałów drogowych		67 000

Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2 **54 399 500**

Cel: Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *54 399 500*

W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:

wiadukty (szt.)	*139*
kładki (szt.)	*66*
tunele (szt.)	*20*
estakady (szt.)	*44*
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	*101*
przejścia podziemne (szt.)	*38*
mosty (szt.)	*55*

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Kalkulacja:

Zakup usług remontowych		22 668 236
- projekty i remonty kładek		*10 000 000*
- remont wiaduktów w ul. Łopuszańskiej nad WKD		*4 000 000*
- remont wieżycy Mostu Poniatowskiego		*2 000 000*
- remont murów oporowych na Trasie Łazienkowskiej przy GUS		*2 000 000*
- remont wiaduktów w ul. Hynka nad ul. Żwirki i Wigury		*2 000 000*
- remont mostu w ul. Gołkowskiej		*1 700 000*
- remont schodów i muru oporowego wiaduktu Trasy W-Z		*968 236*
Zakup usług pozostałych		30 521 264
- utrzymanie mostów oraz najem konstrukcji mostu MS-54		*24 521 264*
- konserwacja i monitoring wind		*3 000 000*
- modernizacja wind przy obiektach		*2 000 000*
- utrzymanie ekranów akustycznych		*1 000 000*
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		1 200 000
Zakup energii		10 000

Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3 **23 343 091**

Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu **23 343 091**

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *23 343 091*

liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.) *692*

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Kalkulacja:

Zakup usług remontowych		16 316 091
- konserwacja sygnalizacji		*4 700 000*
- remonty sygnalizacji świetlnych		*4 000 000*
- pełnienie funkcji operatora ZSZR		*3 671 091*
- konserwacja urządzeń monitorowania i sterowania ruchem w tunelu pod Wisłostradą		*3 500 000*
- dokumentacja sygnalizacji		*245 000*
- opłata związana z przesyłem danych dla monitoringu sygnalizacji		*200 000*
Zakup energii		5 727 000

Wyszczególnienie		Plan
Zakup usług pozostałych	1 300 000	
- pozostałe urządzenia bezpieczeństwa ruchu	*800 000*	
- pozostałe urządzenia sygnalizacji świetlnej	*500 000*	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**66 159 100**
Iluminacje obiektów architektonicznych	**875 000**	
Cel: Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Iluminacja mostów: Poniatowskiego, Śląsko-Dąbrowski, Siekierkowski, Świętokrzyski, Gdański, Grota Roweckiego, Łazienkowski		
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	*875 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
konserwacje iluminacji	500 000	
opłaty za energię elektryczną	375 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	**65 284 100**	
Cel: Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg stanu oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	*65 284 100*	
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
Zakup energii	42 180 900	
- do oświetlenia ulicznego	*42 100 900*	
- gaz do Grobu Nieznanego Żołnierza	*80 000*	
Zakup usług remontowych	22 849 380	
- konserwacja oświetlenia ulicznego	*21 038 200*	
- remonty oświetlenia ulicznego	*1 746 180*	
- konserwacja systemu Latarnie 2000	*65 000*	
Zakup usług pozostałych	253 820	
- magazynowanie dekoracji świątecznej		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**706 300**
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*20 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60015		
Kalkulacja:		
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia		
Dysponent 2: Biuro Drogownictwa i Komunikacji	*383 100*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
Analiza możliwości włączenia Trasy Olszynki Grochowskiej do Wału Miedzeszyńskiego w rejonie węzła z POW	100 000	
Strategia Transportowa Warszawy	76 000	
Raport z realizacji zadań zapisanych w Strategii Transportowej Warszawy	64 000	
Publikacja raportu rowerowego 2011 - podsumowanie działania miasta w zakresie ruchu rowerowego	30 000	
Dysponent 3: Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	*303 200*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
Wykonanie ekspertyz i analiz dotyczących m.in. badania natężenia ruchu w newralgicznych punktach miasta, organizacji ruchu dla grup inwestycji objętych dozorem i koordynacją		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6		**66 254 946**
Cel: Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*53 722 491*	
Klasyfikacja: rozdział: 60015		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty) 420		
wynagrodzenia i pochodne:	35 521 300	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 923 100	

Wyszczególnienie		Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 313 200	
- wynagrodzenia bezosobowe	270 000	
- pochodne od wynagrodzeń	5 015 000	
inne wydatki:	18 201 191	
Zakup usług pozostałych	8 143 400	
komputeryzacja, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzątanie, wywóz nieczystości, utylizacja, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, materiały propagandowe, obsługa prawna i inne		
Zakup materiałów i wyposażenia	2 417 800	
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń		
Zakup usług remontowych	1 727 500	
remont zaplecza, remont i konserwacja sprzętu		
Zakup energii	829 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 700	
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	370 000	
Podatek VAT	362 000	
Różne opłaty i składki	329 000	
ubezpieczenia samochodów, komputerów, budynków oraz opłaty związane z ochroną środowiska		
Szkolenia pracowników	338 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	313 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 791	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000	
Podatek od nieruchomości	250 000	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000	
Pozostałe odsetki	199 000	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	
Podróże służbowe krajowe	85 000	
Dostęp do sieci Internet	70 000	
Zakup usług zdrowotnych	46 000	
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	35 000	
Podróże służbowe zagraniczne	30 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	
Zasądzone renty	8 000	
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*12 532 455*	
Klasyfikacja: rozdział: 60015		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty) 105		
wynagrodzenia i pochodne:	10 559 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 309 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	170 000	
- pochodne od wynagrodzeń	1 510 000	
inne wydatki:	1 973 455	
Zakup usług pozostałych	634 000	
dozór mienia, sprzątanie, wywóz nieczystości, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, obsługa prawna		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336 600	
Zakup materiałów i wyposażenia	256 000	
materiały biurowe, paliwo, materiały do wyposażenia pomieszczeń, akcesoria komputerowe		
Zakup energii	120 400	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 100	
Zakup usług remontowych	110 355	
remont i konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000	
Różne opłaty i składki	59 000	
Podróże służbowe krajowe	50 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000	
Szkolenia pracowników	40 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	
Podatek od nieruchomości	15 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	
Zakup usług zdrowotnych	10 000	
Podróże służbowe zagraniczne	5 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
2. Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		**25 480 000**
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"		
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego	*15 020 000*	
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych		
Klasyfikacja: rozdział: 60004, 60015		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	6 059 817	
- sprzątanie	*3 032 361*	
- ochrona obiektów	*1 953 000*	
- organizacja Systemu Parkingowego	*220 000*	
- inne usługi	*854 456*	
Zakup energii	2 300 000	
Zakup usług remontowych	2 200 000	
- konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych		

Wyszczególnienie	Plan
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 842 400
Wydatki związane z opłatami parkingowymi	1 100 000
Podatek od nieruchomości	730 683
Zakup materiałów i wyposażenia	484 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	190 000
Różne opłaty i składki	70 000
- ubezpieczenie majątku	
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000
- umundurowanie	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich	*10 460 000*
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	
Klasyfikacja: rozdział: 60015	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	10 460 000
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN	*8 754 300*
- kolekcja bilonu	*850 000*
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich oraz przy ul. Waryńskiego	*630 000*
- płatności mobilne	*225 700*

Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**163 099 308**
Rewitalizacja - program 1		**120 000**
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		**120 000**
Cel: Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013		
Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej	*120 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70095		
Kalkulacja:		
Wykonanie ekspertyz i analiz	70 000	
Seminaria dla dzielnicowych koordynatorów ds. rewitalizacji	50 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.* *2. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XLV/1107/2005 Rady m.st. Warszawy z 27 stycznia 2005 r. w sprawie Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 - 2013*		
Gospodarka przestrzenna - program 2		**16 509 625**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1		**3 679 625**
Cel: Aktualizacja studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z oceną zmian zagospodarowania przestrzennego oraz podniesieniem estetyki przestrzeni publicznej m.st. Warszawy		
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	*3 679 625*	
Klasyfikacja: rozdział: 71004, 71095		
Kalkulacja:		
Informacja urbanistyczno - architektoniczna, w tym przygotowanie wydawnictw z zakresu urbanistyki i architektury, organizowanie konkursów oraz wystaw krajowych i zagranicznych prezentujących zagadnienia z dziedziny architektury, urbanistyki i infrastruktury miejskiej	1 058 945	
Zagospodarowanie Przestrzenne Warszawy, w tym sporządzanie opinii i stanowisk na temat projektów i koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy*	961 100	
Estetyka przestrzeni publicznej	795 000	
Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	413 000	
Polityka rozwoju infrastruktury technicznej Miasta, w tym koncepcje i analizy dotyczące rozbudowy elementów infrastruktury inżynieryjnej dla potrzeb planistycznych	40 000	
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn.: "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi"	411 580	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)*		
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2		**7 350 000**
Cel: Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	*7 350 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71004		
Kalkulacja:		
Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych dla obszarów strategicznych oraz studia, analizy i koncepcje zagospodarowania przestrzennego	7 350 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)*		
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3		**280 000**
Cel: Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji pozwolenie na budowę		
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	*280 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
Przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji kubaturowych i przyłączy sieci inżynieryjnych związanych z tymi obiektami	280 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)*		
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4		**5 200 000**
Cel: Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		
Dysponent: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	*5 200 000*	

Wyszczególnienie			Plan
Klasyfikacja: rozdział: 71003			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	51,0		
wynagrodzenia i pochodne		4 333 400	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 365 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		263 500	
- wynagrodzenia bezosobowe		40 000	
- pochodne od wynagrodzeń		664 900	
inne wydatki		866 600	
Zakup materiałów i wyposażenia		186 100	
Zakup usług pozostałych		140 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		130 000	
Szkolenia pracowników		74 500	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 000	
Podróże służbowe krajowe		50 000	
Zakup usług telefonii stacjonarnej		33 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000	
Zakup usług telefonii komórkowej		25 000	
Zakup usług remontowych		20 000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000	
Zakup usług dostępu do sieci internet		14 000	
Zakup usług zdrowotnych		7 000	
Różne opłaty i składki		6 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)*			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			**3 054 825**
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5			**3 054 825**
Cel: Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
Dysponent 1: Biuro Polityki Lokalowej		*54 825*	
Klasyfikacja: rozdział: 70095			
Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy		*3 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Opinie prawne i ekspertyzy		3 054 825	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca .2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266)*			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			**74 850 404**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			**11 114 500**
Cel: Prowadzenie w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami		*11 114 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy, podatek od nieruchomości		5 467 448	
Wykonanie opracowań geodezyjnych, map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych		2 973 000	
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym. operaty szacunkowe		2 340 000	
Opłaty zarządzeń sądu wieczystoksięgowego oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych		232 552	
Opłaty za kopię odbitek z zasadniczej mapy miasta oraz opłaty za wyrysy z rejestru gruntów		50 000	
Wynagrodzenia od umów zlecenia oraz składki opłacane od tych umów, zawartych z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, wykonującymi operaty szacunkowe oraz wyceny wartości gruntów		24 500	
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych		20 000	
Wykonywanie odbitek ksero map dużego formatu		5 000	
Opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego (służebność gruntowa)		2 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)*			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			**63 735 904**
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent 1: Biuro Gospodarki Nieruchomościami		*63 700 904*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób prawnych z tytułu ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw wprowadzających		39 000 000	

Wyszczególnienie		Plan
Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw wprowadzających	22 340 904	
Wykonanie opracowań geodezyjnych, map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	1 000 000	
Umowa najmu nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami	960 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000	
Dysponent 2: Biuro Polityki Zdrowotnej	*35 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
Opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i budynków, koszty aktów notarialnych oraz opłaty sądowe w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości na rzecz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.	35 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)*		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**51 494 286**
Warszawski System Informacji o Terenie - zadanie 5		**132 272**
Cel: Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi		
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	*132 272*	
Klasyfikacja: rozdział: 71014, 71095		
Kalkulacja:		
Szkolenia związane z budową i rozwojem Warszawskiego Systemu Informacji o Terenie	132 272	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r . Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.*		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**51 362 014**
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy		
Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	*42 613 773*	
Zarządzanie nieruchomościami takimi jak np.: Pałac Kultury i Nauki, Błękitny Wieżowiec		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszenia garażowe	26 602 985	
- Pałac Kultury i Nauki	*26 228 585*	
- Błękitny Wieżowiec	*374 400*	
Zakup energii	8 923 300	
- Pałac Kultury i Nauki	*8 550 000*	
- Błękitny Wieżowiec	*350 300*	
- Pozostałe nieruchomości	*23 000*	
Podatek od nieruchomości	3 407 000	
- Pałac Kultury i Nauki	*3 200 000*	
- Błękitny Wieżowiec	*20 000*	
- Pozostałe nieruchomości	*187 000*	
Zakup usług remontowych	1 365 900	
- Pałac Kultury i Nauki	*1 200 000*	
- Błękitny Wieżowiec	*155 900*	
- Pozostałe nieruchomości	*10 000*	
Zakup usług pozostałych	561 488	
- Pałac Kultury i Nauki	*250 488*	
- Błękitny Wieżowiec	*198 000*	
- Pozostałe nieruchomości	*113 000*	
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	110 000	
- Błękitny Wieżowiec	*110 000*	
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 530 000	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	10 000	
Różne opłaty i składki	3 100	
Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy	*8 748 241*	
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m.in. : ul. Marywilska 44, Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5.		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
Zatrudnienie (etaty) 45		
wynagrodzenia i pochodne	4 020 900	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 500	
- pochodne od wynagrodzeń	576 400	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000	
Inne wydatki:	4 727 341	
Zakup usług pozostałych	2 106 641	
w tym m.in. ochrona mienia, zakup usług komunalnych		
Zakup energii	900 000	
Zakup usług remontowych	800 000	
remonty dachów, wymiana okien, remonty instalacji elektrycznej i wodociągowej w administrowanych nieruchomościach		
Podatek od towarów i usług	200 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	182 000	

Wyszczególnienie			Plan
Opłaty na rzecz budżetu państwa		104 000	
Szkolenia pracowników		79 800	
Podróże służbowe krajowe		60 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 800	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		50 000	
Różne opłaty i składki		50 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		30 000	
Podatek od nieruchomości		29 000	
Zakup usług dostępu do sieci Internet		15 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 600	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	
Zakup usług zdrowotnych		3 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)*			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6			**17 070 168**
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1			**5 135 000**
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		*5 135 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Zakup energii		3 400 000	
Zakup usług pozostałych (sprzątanie nieruchomości, ochrona budynków, wywóz nieczystości, obsługa serwisowa sprzętu i oprogramowania, koszty usług pocztowych)		1 720 000	
Różne opłaty i składki (wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali, opłaty notarialne)		15 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)*			
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2			**1 241 493**
Cel: Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		*1 241 493*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Konserwacje sanitarne, budowlane, elektryczne, kotłowni gazowych, dźwigów		551 493	
Remonty sanitarne, budowlane, elektryczne, dźwigów, domofonów		535 000	
Wykonanie dokumentacji		80 000	
Pogotowia, awarie		75 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)*			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3			**8 703 675**
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		*8 703 675*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	70		
wynagrodzenia i pochodne		6 841 580	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 240 000	
- pochodne od wynagrodzeń		1 071 580	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		380 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		150 000	
Inne wydatki		1 862 095	
Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, wykonanie dokumentacji geodezyjnej)		280 000	
Podatek od nieruchomości		400 000	
Koszty postępowania sądowego		167 095	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		240 000	
Różne opłaty i składki		80 000	
Podatek od towarów i usług VAT		100 000	
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej		60 000	
Wpłaty na PFRON		80 000	
Odpisy na ZFŚS		75 000	
Podróże służbowe krajowe		60 000	
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej		50 000	
Zakup usług remontowych		70 000	
Szkolenia pracowników		40 000	
Zakup usług dostępu do sieci Internet		30 000	
Zakup usług zdrowotnych		20 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)* *2. Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn.*			

Wyszczególnienie	Plan

zm.)

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	**1 990 000**

Cel: Zapewnie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa

Dysponent: *Zarząd Mienia Skarbu Państwa* *1 990 000*

Klasyfikacja: *rozdział: 70005*

Kalkulacja:
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**287 655 895**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**203 171 413**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**107 279 500**
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	*105 367 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 60015		
zimowe oczyszczanie ulic	**75 627 500**	
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
Kalkulacja:		
zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic	46 627 500	
działania zimowego mechanicznego oczyszczania	46 157 500	
o łącznej długości (km) 1 331		
- 28 działań polegających na posypywaniu tras podstawowych środkami do zapobiegania śliskości zimowej		
- 3 działanie polegające na mechanicznym zgarnianiu śniegu z jezdni (płużenie)		
- 2 działania płużenia z jednoczesnym posypywaniem tras		
- 16 działań posypywania tras obejmujących odcinki niebezpieczne (mosty, wiadukty, zjazdy i podjazdy)		
utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada	245 000	
osłona meteorologiczna	225 000	
zimowe ręczne oczyszczanie ulic	29 000 000	
o łącznej powierzchni (tys. m^2) 1 781		
- cykliczne oczyszczanie terenów		
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych		
- wywóz śniegu i zanieczyszczeń		
- doraźne odśnieżanie		
letnie oczyszczanie ulic	**29 740 000**	
Cel: Zapewnienie czystości na drogach w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
Kalkulacja:		
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic	16 190 000	
o łącznej długości (km) 1 166		
- 27 cykli zamiatania mechanicznego		
- 12 cykli zmywania mechanicznego		
- konserwacja i naprawa systemu TMS 2000		
letnie ręczne oczyszczanie	13 550 000	
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.631 km^2		
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych		
- wywóz zanieczyszczeń		
- mycie powierzchni kamiennych na Krakowskim Przedmieściu i wieżyc Mostu Poniatowskiego oraz przejść podziemnych		
- interwencyjne i doraźne oczyszczanie terenów		
- mycie płyty granitowej Grobu Nieznanego Żołnierza		
Oczyszczanie pozostałych terenów	**1 912 000**	
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie miasta		
powierzchnia oczyszczonych terenów *(ha)*		
Dysponent: Zarząd Mienia m. st. Warszawy	*1 912 000*	
Klasyfikacja: Rozdział 90095		
Kalkulacja:		
Wydatki związane z oczyszczaniem terenów nad Wisłą:		
- pielęgnacja zieleni miejskiej i wycinka krzewów na obszarze międzywala Wisły	566 549	
- utrzymanie porządku: wywóz śmieci, opróżnianie koszy, wywóz odpadów	714 684	
- sprzątanie, konserwacja i utrzymanie plaż	381 087	
- zagospodarowanie Cypla Czerniakowskiego i Portu oraz międzywala Wisły	149 680	
- koszty związane z utrzymaniem holownika "Lubecki"	100 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.zm)		
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**4 340 500**
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	*4 340 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
Patrolowe oczyszczanie ulic	565 500	
Interwencyjne oczyszczanie ulic	3 775 000	

Wyszczególnienie			Plan

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.zm)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3 — **7 000 000**

Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta — *7 000 000*

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Opróżnianie 5 650 szt. koszy	6 847 600
Zakup i naprawy koszy	119 000
Mycie koszy	18 300
Przestawianie koszy	15 100

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.zm)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4 — **900 000**

Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta — *900 000*

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Cykliczne serwisowanie 100 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 300 toalet sanitarnych

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.zm)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7 — **19 366 600**

Cel: Oczyszczanie i utrzymanie zieleni w Mieście

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta — *19 366 600*

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	269	
wynagrodzenia i pochodne:		15 325 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników		12 225 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		943 000
- wynagrodzenia bezosobowe		90 000
- pochodne od wynagrodzeń		2 067 100
inne wydatki:		4 041 500
Zakup usług pozostałych		1 122 000
ochrona, opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, usługi transportowe		
Zakup materiałów i wyposażenia		822 000
zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów gospodarczych, wyposażania siedziby		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		412 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		300 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		258 500
Zakup usług remontowych		208 000
Różne opłaty i składki		150 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		95 000
Zakup energii		80 000
Podróże służbowe krajowe		78 000
Szkolenia pracowników		50 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		70 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		20 000
Zakup usług zdrowotnych		20 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		20 000
Podatek od nieruchomości		15 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000
Podróże służbowe zagraniczne		10 000
Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego		1 000

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.zm)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Wyszczególnienie		Plan
5. Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)		
Gospodarka odpadami - zadanie 8		**31 111 326**
Cel: Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
Dysponent 1: Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych		*28 440 600*
Klasyfikacja: rozdział: 90002		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	123	
wydatki osobowe:		10 599 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników		8 259 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		645 000
- wynagrodzenia bezosobowe		15 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 680 000
inne wydatki:		17 841 500
Zakup usług remontowych		7 820 500
- usługi remontowo - serwisowe		
- serwis i przegląd urządzeń pracujących w ZUSOK		
- przeglądy i naprawy maszyn i urządzeń w postoju technologicznym		
Zakup usług pozostałych		3 910 500
- opłaty za składowanie balastu, granulatu, żużla i odpadów z procesu kompostowania na składowiskach		
- utrzymanie porządku na terenie zakładu i biur		
- ochrona zakładu		
- czyszczenie separatora oraz wywóz nieczystości płynnych i przepompowanie wody deszczowej		
- badania środowiskowe (wód, gazów, kompostu, granulatu), tła, emisji		
Zakup materiałów i wyposażenia		3 048 200
- oleju napędowego, opałowego, turbinowego, hydraulicznego, przekładniowego, gazu do wózków transportu wewnętrznego, preparatu do dezodoryzacji, chemikaliów do oczyszczania spalin, materiałów do filtra biologicznego, wapna, cementu, geoduru, wodorotlenków, części zamiennych		
Podatek od nieruchomości		920 000
Zakup energii		740 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		600 000
Różne opłaty i składki		305 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		140 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		135 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		33 000
Kary i odszkodowania		17 300
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		16 000
Zakup usług zdrowotnych		15 000
Szkolenia pracowników		15 000
Pozostałe odsetki		14 000
Podróże służbowe krajowe		13 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		12 000
Podróże służbowe zagraniczne		10 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska		*2 670 726*
Klasyfikacja: rozdział: 90002		
Kalkulacja:		
Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla m.st. Warszawy na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015, obejmującego okres 2009-2010		
Realizacja programu usuwania azbestu z terenu m.st. Warszawy, w tym przygotowanie bazy przestrzennej o miejscach występowania wyrobów zawierających azbest		
Kampania informacyjno-edukacyjna promująca selektywną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także akcji Sprzątania Świata		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.zm)		
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
5. Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**1 466 687**
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent 1: Biuro Ochrony Środowiska		*1 171 687*
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
Realizacja zadań wynikających z Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016r.		
Stała obserwacja potencjalnych zagrożeń wywołanych ruchami gruntu na trzech odcinkach Skarpy Warszawskiej i w strefie ich oddziaływania na otoczenie		
Obsługa zadań finansowanych z tytułu pobierania opłat na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska		
Ocena stanu jakości wód i osadów dennych w wybranych zbiornikach wód powierzchniowych na terenie Warszawy		
Dysponent 2: Biuro Infrastruktury		*295 000*
Klasyfikacja: rozdział: 90005		
Kalkulacja:		

Wyszczególnienie		Plan
- wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz - organizacja spotkań z przedstawicielami międzynarodowych delegacji oraz z instytucjami zajmującymi się problematyką ochrony środowiska Wydatki związane z realizacją ze środków Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego pn.: "OPEN HOUSE"	160 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.zm)* *2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)*		
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11		**4 330 000**
Cel: Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem		
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska	*4 330 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja: Aktualizacja mapy akustycznej wraz z kompleksowym systemem do jej tworzenia, zarządzania i udostępniania		
Podstawa prawna: *Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)*		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**8 876 300**
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Dysponent 1: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	*6 876 300*	
Szacunkowa liczba zwierząt: *psy (szt.)* *2 250* *koty (szt.)* *100*		
Klasyfikacja: rozdział: 90013		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty) 48 wydatki osobowe:	2 712 339	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 239	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 300	
- wynagrodzenia bezosobowe	360 000	
- pochodne od wynagrodzeń	445 800	
inne wydatki:	4 163 961	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	2 172 661	
- zakup karmy	*1 756 600*	
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego	*180 661*	
- zakup chipów, smyczy i obroży	*101 800*	
Zakup usług pozostałych	900 000	
w tym m.in.: usługi asenizacyjne, utylizacja zwłok zwierzęcych, utylizacja odpadów szkodliwych		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	360 000	
Zakup energii	330 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 800	
Zakup usług remontowych	75 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 300	
Podatek od nieruchomości	55 900	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 300	
Różne opłaty i składki	30 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	
Zakup usług zdrowotnych	5 000	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	
Podróże służbowe krajowe	500	
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	*2 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90013, 90095		
Kalkulacja: Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt oraz na prowadzenie działań edukacyjnych promujących ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	1 000 000	
Elektroniczne znakowanie psów, usługi weterynaryjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i ewentualne ich leczenie, ratowanie zwierząt z wysokości, poskramianie zwierząt agresywnych	1 000 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 ze zm.).* *4. Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)*		
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13		**18 500 500**
Cel: Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym		
Miejski Ogród Zoologiczny oprócz funkcji rekreacyjnej spełnia również funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.		
Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny	*18 500 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 92504		

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	152	
wydatki osobowe:	10 484 921	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 695 126	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	663 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	580 000	
- pochodne od wynagrodzeń	1 546 795	
inne wydatki:	8 015 579	
Zakup energii	3 150 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 600 000	
w tym m.in.: zakup żywności dla zwierząt, oleju opałowego, materiałów technicznych		
Podatek od nieruchomości	989 200	
Zakup usług pozostałych	730 000	
w tym m.in.: ochrona mienia, usługi ogrodnicze, usługi transportowe, odprawy i usługi celne związane z przewozem zwierząt		
Zakup usług remontowych	750 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	145 000	
Składki do organizacji międzynarodowych	80 500	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000	
Podatek VAT	54 789	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	
Podróże służbowe zagraniczne	50 000	
Zakup usług zdrowotnych	39 600	
Różne opłaty i składki	30 330	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000	
Podróże służbowe krajowe	15 000	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	
Zasądzone renty	5 160	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.zm)* *3. Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)*		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**1 569 626**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**302 726**
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Dysponent 1: Biuro Infrastruktury	*302 700*	
Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001		
Kalkulacja:		
Wydatki związane z postępowaniem procesowym	220 000	
opłaty za dostawę wody do zdrojów ulicznych	52 400	
opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	30 300	
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	*26*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja: Opłata roczna za użytkowanie gruntu pokrytego wodą, stanowiącego własność Skarbu Państwa		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.)*		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		**466 900**
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Dysponent : Biuro Infrastruktury	*466 900*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
Wykonanie koncepcji programowych zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla poszczególnych obszarów Warszawy	381 900	
Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz związanych z gospodarką wodno-ściekową	50 000	
Weryfikacja wniosku MPWiK S.A. o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy	25 000	
Organizacja seminarium tematycznego	10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dn. 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z dnia 11 października 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.)*		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**800 000**
Cel: Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	*800 000*	
Klasyfikacja: Rozdział 90001		
Kalkulacja:		
Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych położonych w granicach administracyjnych m.st. Warszawy		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.)*		
Tereny zielone - program 3		**35 659 852**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**625 000**
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska	*625 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
Ubezpieczenie m.st. Warszawy z tytułu powstania ewentualnych szkód mienia wyrządzonych przez drzewa-pomniki przyrody Ochrona kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)*		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**23 215 122**
*Cel: P*ielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych na pow. ok. 1 278 ha		
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	*23 215 122*	
Klasyfikacja: rozdział: 60015		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	22 603 622	
- pielęgnacja zieleni niskiej	18 593 300	
prace polegające m.in. na: koszeniu, grabieniu i nawożeniu trawników; cięciu żywopłotów; cięciach technicznych i pielęgnacyjnych krzewów; karczowaniu samosiewów; wykonaniu oprysku preparatami owadobójczymi i grzybobójczymi.		
- pielęgnacje drzew - prace interwencyjne	2 550 322	
prace polegają m.in. na: wycinaniu drzew i samosiewów; cięciu pielęgnacyjnym i technicznym; nawożeniu; podlewaniu.		
- ukwiecenie	1 450 000	
obsadzenie waz i kwietników oraz ich pielęgnacja, pielęgnacja krzewów, koszenie trawników wokół kwietników, mycie waz		
- mycie ław i pachołków kamiennych na Krakowskim Przedmieściu	10 000	
Zakup usług remontowych, m.in.:	167 200	
konserwacja systemów nawadniających, remonty, konserwacje i naprawy ławek (w tym ławek Chopinowskich)		
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	10 000	
Zakup materiału roślinnego do nasadzeń	414 800	
Zakup energii	10 000	
Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)*		
Utrzymanie parków - zadanie 3		**5 576 000**
*Cel: U*trzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Urządzanie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach parków miejskich: Ogród Saski, Park Ujazdowski, Park Praski, Park Skaryszewski, Pole Mokotowskie i Park Fosa i Stoki Cytadeli		
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	*5 576 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92595		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	4 615 000	
- pielęgnacja zieleni	*2 445 000*	
- sprzątanie i utrzymanie porządku	*845 000*	
- utrzymanie zbiorników wodnych	*820 000*	
- ochrona Parku Ujazdowskiego	*240 000*	
- opłaty za ścieki ze zbiorników wodnych	*150 000*	
- pozostałe usługi (m.in.: restauracja i konserwacja rzeźb w parkach, utrzymanie toalety w Parku Ujazdowskim)	*115 000*	
Zakup usług remontowych	656 000	
konserwacja zbiorników wodnych i kanałów; konserwacja, przegląd i naprawa: sieci i obiektów towarzyszących małej architekturze		
Zakup energii	100 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	185 000	
zakup wyposażenia placów zabaw oraz ławek i małej architektury		

Wyszczególnienie		Plan
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	20 000	

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Utrzymanie lasów - zadanie 4 **4 841 730**

Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej

Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Dysponent 1: Lasy Miejskie - Warszawa *4 833 730*

Klasyfikacja: rozdział: 02001

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	26,5	
wynagrodzenia i pochodne:		2 274 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 600 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		107 000
- wynagrodzenia bezosobowe		200 000
- pochodne od wynagrodzeń		367 000
inne wydatki:		2 559 730
Zakup usług pozostałych		1 378 000
- utrzymanie czystości w lasach		*450 000*
- pozyskanie drewna		*260 060*
- ochrona lasu		*189 340*
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki		*127 000*
- hodowla lasu		*150 600*
- pozostałe wydatki związane z gospodarką leśną		*144 000*
- utrzymanie dyżurów lekarzy weterynarii		*57 000*
Zakup usług remontowych		455 000
- konserwacja wyposażenia ścieżek służących edukacji przyrodniczo-leśnej		*450 000*
- konserwacja i naprawy sprzętu biurowego		*5 000*
Zakup materiałów i wyposażenia		322 330
- zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej		*137 330*
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej (m.in.: sadzonek, osłonek, skrzynek lęgowych, karmy, paśników, ziarna)		*100 000*
- zakup materiałów związanych z obsługą biura (m.in.: materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości)		*48 000*
- zakup specjalistycznego sprzętu do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt		*37 000*
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		90 000
Różne opłaty i składki		50 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50 000
Podróże służbowe krajowe		43 000
Zakup energii		40 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		19 000
Szkolenia pracowników		15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		13 000
Zakup usług zdrowotnych		7 400
Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 000
Podatek od nieruchomości		1 700
Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000

Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska *8 000*

Klasyfikacja: rozdział: 02001

Kalkulacja:

Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących gospodarki leśnej
Zakup elementów umundurowania dla pracowników zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.)
3. Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5 **1 402 000**

Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście

Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska *1 402 000*

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

„Ocena istniejących walorów rekreacyjnych, przyrodniczych, edukacyjnych i estetycznych parków, skwerów i zieleńców pod kątem potrzeb i możliwości rozwoju i inwestowania" oraz poprawy wizerunku miejskich przestrzeni publicznych związanych
Tworzenie ogólnomiejskiej bazy danych o terenach zieleni
Aktualizacja ewidencji form przyrody i powołanie nowych obiektów i obszarów chronionych

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4 **47 255 004**

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3 **2 000**

Cel: Realizacja obowiązku ustawowego

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji	*2 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 01030		
Kalkulacja: Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)*		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4		**580 000**
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	**580 000**	
Cel: Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		
Dysponent: Biuro Infrastruktury	*580 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 40095		
Kalkulacja:		
Aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze m. st. Warszawy"	515 000	
Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu sektora energetycznego	55 000	
Organizacja VIII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw	10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)*		
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5		**1 040 000**
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	**1 000 000**	
Cel: Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a m.st. Warszawą		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*1 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71035		
Kalkulacja: Dotacja przedmiotowa dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych	1 000 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz.311 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr LXXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych*		
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	**40 000**	
Cel: Utrzymanie grobów i innych obiektów; w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*40 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71035		
Kalkulacja: Koszty prac konserwatorskich i remontowych na cmentarzach i obiektach grobownictwa wojennego oraz miejscach pamięci narodowej	40 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r., Nr 23, poz. 295 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz.311 z późn. zm.)*		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**45 633 004**
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Dysponent 1: Biuro Ochrony Środowiska	*37 887 321*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
przedsięwzięcia: - organizacja Warszawskich Dni Recyklingu i Dnia bez Samochodu - udział w Dniu Ziemi - kontynuacja akcji edukacyjnej w warszawskich placówkach oświatowych po zakończeniu realizacji Projektu „Warszawa Stolicą Czystości" - kontynuacja kampanii promującej postawy proekologiczne po zakończeniu realizacji Projektu „Warszawa Stolicą Czystości" - udział w Targach POLEKO 2011	1 610 000	
- przedsięwzięcia służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, finansowane ze środków stanowiących dochód budżetu m.st. Warszawy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	35 000 000	
Wydatki związane z realizacją w ramach programu Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. "Warszawa Stolicą Czystości"	1 277 321	

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy	*7 745 683*	
Klasyfikacja: Rozdział 90095		
Kalkulacja:		
Przedsięwzięcia związane z ekologicznym kształtowaniem środowiska na terenach nadbrzeża Wisły	600 000	
Edukacyjne wycieczki przyrodnicze statkiem po rzece Wiśle	311 000	
Organizacja Święta Wisły	170 000	
Wydatki związane z realizacją w ramach instrumentu finansowego na rzecz środowiska "LIFE +" projektu pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej"	6 664 683	

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**153 046 178**
Obrona narodowa i cywilna - program 1		**110 000**
Obrona cywilna - zadanie 2		**90 000**
Cel: Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy		
Działalność finansowana ze środków budżetu miasta oraz ze środków budżetu państwa		
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*90 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75414		
Kalkulacja:		
Remont, konserwacja i demontaże punktów alarmowych i łączności Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności	60 000	
Wyposażenie Drużyn Pomocy przedmedycznej, Oddziału Porządkowo - Ochronnego	15 300	
Wyposażenie Grup Zadaniowych ds. Ewakuacji	8 700	
Remont i konserwacja sprzętu OC	6 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz.1599)* *3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2006 r Nr 191, poz.1415)*		
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy - zadanie 3		**20 000**
Cel: Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie		
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*20 000*	
Klasyfikacja:rozdział:75814		
Kalkulacja:		
Wypłata rekompensaty za utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe i opłata należności z tyt. najmu lokalu mieszkalnego przez żołnierzy samotnych oraz uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej	20 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)*		
Ochrona przeciwpożarowa - program 2		**836 291**
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1		**836 291**
Cel: Zapewnienie gotowości bojowej OSP		
Koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesoła, Stara Miłosna		
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*836 291*	
Klasyfikacja: rozdział: 75412		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	216 800	
- wynagrodzenia bezosobowe	180 460	
- pochodne od wynagrodzeń	36 340	
inne wydatki	619 491	
Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego	233 708	
Remonty i konserwacje	120 000	
Ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych	90 683	
Szkolenia strażaków, utrzymanie punktów alarmowania	67 000	
Zakup energii	63 500	
Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych	17 500	
Zakup usług zdrowotnych	10 000	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	8 700	
Zakup usług telefonii komórkowej	4 500	
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 900	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.)*		
Poprawa bezpieczeństwa - program 3		**152 099 887**
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1		**118 699 420**
Cel: Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego		
Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy	*118 699 420*	
Klasyfikacja: rozdział: 75416		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	1 921,0	

Wyszczególnienie		Plan
w tym strażnicy	1 721,0	
wynagrodzenia i pochodne		95 254 366
- wynagrodzenia osobowe pracowników		77 039 795
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 300 000
- wynagrodzenia bezosobowe		120 016
- pochodne od wynagrodzeń		11 794 555
inne wydatki		23 445 054
Zakup materiałów i wyposażenia		4 610 000
zakup paliwa i części samochodowych, druków i artykułów biurowych, sprzętu łączności, materiałów i sprzętu foto, sprzętu informatycznego, sprzętu i wyposażenia biurowego, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń oraz zakup blokad na koła, amunicji i innych środków przymusu; zakupy na potrzeby Miasteczka Ruchu Drogowego		
Zakup usług pozostałych		3 283 000
m.in. przeglądy samochodowe, usługi pocztowe, czynsze lokalowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi weterynaryjne		
Zakup usług remontowych		2 980 000
m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)		
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP		2 075 000
Odpisy na ZFŚS		2 047 866
Wpłaty na PFRON		1 897 980
Zakup energii		1 456 000
Ubezpieczenie taboru samochodowego, budynków i sprzętu		1 217 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		1 090 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		855 000
Zakup usług zdrowotnych		784 208
Zakup usług telefonii komórkowej		400 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		300 000
Szkolenia pracowników		220 000
Podatek od nieruchomości		84 000
Opłaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwały zarząd nieruchomości przy ul. J Młota,		77 000
Opinie, ekspertyzy		30 000
Podróże służbowe krajowe		15 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 000
Podróże służbowe zagraniczne		10 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.)		
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2		**13 867 662**
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście		
Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu		*13 867 662*
Klasyfikacja: rozdział: 75495		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	216,0	
wynagrodzenia i pochodne		12 516 639
- wynagrodzenia osobowe pracowników		9 927 780
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		745 176
- wynagrodzenia bezosobowe		20 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 823 683
inne wydatki		1 351 023
Zakup materiałów i wyposażenia		379 000
Odpisy na ZFŚS		220 700
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie		180 922
Zakup usług pozostałych		180 170
m.in. czyszczenie kamer, wycinka drzew, dzierżawa kominów i dachów pod anteny systemu, usługi prawne		
Wpłaty na PFRON		150 100
Konserwacje i naprawy sprzętu		100 060
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 000
Zakup usług telefonii komórkowej		27 600
Szkolenia pracowników		15 000
Podróże służbowe krajowe		14 000
Opłaty za administrowanie i czynsze		11 571
Zakup usług zdrowotnych		9 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		5 000
Ubezpieczenia sprzętu i pomieszczenia serwerowni		4 000
Podatek od nieruchomości		2 300
Zakup usług dostępu do sieci internet		1 600
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)		
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4		**12 162 535**
Cel: Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy		
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*12 162 535*
Klasyfikacja: rozdział: 75404, 75405		
Patrole ponadnormatywne		**6 000 000**
Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców		
- 15 000 patroli dwuosobowych / rok (wynagrodzenie 1 policjanta za 8 godz. służbę - 200,00 zł)		6 000 000
Nagrody dla funkcjonariuszy		**1 300 000**
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe		

Wyszczególnienie			Plan
Pozostałe zadania realizowane przez policję		**4 862 535**	
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policjantów			
- pokrywanie kosztów związanych z utrzymaniem funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo w Oddziale Prewencji Policji		2 997 917	
- utrzymanie koni policyjnych		900 000	
- zakup sprzętu specjalistycznego		964 618	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz.277)*			
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6			**7 370 270**
Cel: Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		*7 370 270*	
Klasyfikacja: rozdział: 85158			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	101,0		
wynagrodzenia i pochodne:		6 399 984	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 700 791	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		362 780	
- wynagrodzenia bezosobowe		477 000	
- pochodne od wynagrodzeń		859 413	
inne wydatki		970 286	
Zakup usług pozostałych		331 675	
Zakup energii		235 608	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		113 691	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		78 932	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		71 007	
Zakup materiałów i wyposażenia		31 595	
Podatek od nieruchomości		27 200	
Zakup środków żywności		19 500	
Zakup usług remontowych		12 500	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		11 545	
Zakup usług telefonii stacjonarnej		10 500	
Różne opłaty i składki		6 300	
Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000	
Szkolenia pracowników		4 483	
Zakup usług telefonii komórkowej		4 000	
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 750	
Zakup usług zdrowotnych		2 500	
Podatek od towarów i usług		1 000	
Podróże służbowe krajowe		500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)*			

Edukacja

Wyszczególnienie			Plan
RAZEM			**44 050 232**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**28 885 000**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**4 900 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**4 900 000**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Biuro Edukacji		4 900 000	
Kalkulacja: - liczba uczniów	900		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 900 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**500 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**500 000**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	1 12		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5			**3 100 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80102			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych		**3 100 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	4 70		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7			**2 000 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80111			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych		**2 000 000**	
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	3 108		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9			**910 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80121			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		**910 000**	
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	1 27		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			**245 000**

Wyszczególnienie			Plan
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**245 000**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Wydatki przeznaczone na dofinansowanie kursów szkolenia zawodowego.			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych		245 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13			**1 120 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80134			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych		**1 120 000**	
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	28		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17			**820 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85402			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		**820 000**	
Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	21		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18			**2 200 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85403			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		**2 200 000**	
Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	49		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**2 300 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**2 300 000**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	244		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23			**4 650 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85419			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		**4 650 000**	
Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			

Wyszczególnienie			Plan
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	101		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24			**5 200 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85420			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		**5 200 000**	
Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	110		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**940 000**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Biuro Edukacji		940 000	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	245		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		940 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**15 165 232**
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**24 000**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		24 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		*24 000*	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**300 480**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent: Biuro Edukacji		300 480	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**735 488**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Biuro Edukacji		735 488	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**362 089**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		191 600	
Dysponent: Biuro Edukacji		191 600	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		36 600	
- wynagrodzenia bezosobowe		*36 000*	

Wyszczególnienie		Plan
- pochodne od wynagrodzeń	*600*	
Zakup usług pozostałych	130 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	170 489	
Dysponent: Biuro Edukacji	170 489	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	20 830	
- wynagrodzenia bezosobowe	*20 000*	
- pochodne od wynagrodzeń	*830*	
Zakup usług pozostałych	133 139	
Zakup materiałów i wyposażenia	16 520	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**2 900 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent: Biuro Edukacji	2 900 000	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	100 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	95 587	
- pochodne od wynagrodzeń	4 413	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 800 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		**3 260 000**
Stypendia JPII	**3 000 000**	
Cel: Wspieranie dzieci uzdolnionych		
Klasyfikacja: rozdział: 80309		
Kalkulacja:		
Stypendia i zasiłki dla studentów	1 837 359	
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	1 162 641	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)* *2. Uchwała Nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (z późn. zm.)*		
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	**260 000**	
Cel: wspieranie dzieci uzdolnionych		
Dysponent: Biuro Edukacji	260 000	
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	260 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)* *2. Uchwała nr XXXIV/1033/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Prezydenta m. st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych prowadzonych na terenie m. st. Warszawy.*		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**6 376 479**
Programy edukacyjno - oświatowe	**4 515 858**	
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	2 715 858	
Wydatki m. in. na: - organizacja Festiwalu Nauki i Pikniku Narodowego, - dzierżawa gruntów na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie.		
Dysponent: Biuro Edukacji	2 715 858	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	21 411	
- wynagrodzenia bezosobowe	*20 000*	
- pochodne od wynagrodzeń	*1 411*	
Zakup usług pozostałych	144 447	

Wyszczególnienie		Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		
Dysponent: Biuro Edukacji	1 800 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**1 860 621**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Biuro Edukacji	*1 860 621*	
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:		
- "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie, a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza"	385 000	
- "Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych"	266 901	
- "Warszawscy nauczyciele w Europie"	264 714	
- "Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie"	241 418	
- "Od A do Z czyli od Autyzmu do Zespołu Aspergera Vademecum dla nauczycieli"	175 184	
- "Edukacja ku niezależności - modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"	171 250	
- "Zawody budowlane na rynku pracy"	117 150	
- "Mam wsparcie i aktywnie szukam pracy - program doradczo-szkoleniowy dla uczniów zawodowych szkół specjalnych"	63 490	
- "Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty m.st. Warszawy"	26 364	
- "Doskonalenie kompetencji zarządzania warszawskimi gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi"	13 500	
- "Czas na kreatywne przedszkola"	2 060	
Wydatki zwiazane z realizacją w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców projektów pn.:		
- "Integracja kreatywna"	66 339	
- "I ty możesz zdobyć wykształcenie w Warszwie"	1 000	
Realizacja w ramach programu Comenius Regio projektu pn. "Caerdydd - Warsaw Integracja Projekt Integracja społeczna młodych ludzi i ich rodziców poprzez edukację".	41 251	
Realizacja w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz na rzecz Obywateli Państw Trzecich projektu pn. "Międzykulturowa Szkoła w Wielokulturowej Społeczności".	20 000	
Realizacja współfinansowanego w ramach programu URBACT II ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu "My Generation".	5 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**1 206 696**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Wydatki z przeznaczeniem m.in. na: - obsługę aplikacji "Obsługa dotacji placówek niepublicznych", - czynsz za najem budynku Ośrodka Oświatowo - Szkoleniowego "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym, - wynajęcie boiska na potrzeby Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola", - kontynuację umowy dotyczącej udostępnienia i obsługi oprogramowania "Arkusz organizacyjny dla placówek edukacyjnych prowadzonych przez m. st. Warszawę".		
Dysponent: Biuro Edukacji	1 206 696	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	154 557	
- wynagrodzenia bezosobowe	*152 283*	
- pochodne od wynagrodzeń	*2 274*	
Zakup usług pozostałych	1 034 161	
Zakup materiałów i wyposażenia	17 978	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**155 524 020**
Programy zdrowotne - program 1		**38 545 778**
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1		**18 902 769**
Cel: Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych		
Dysponent: *Biuro Polityki Zdrowotnej*	*18 902 769*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85149*		
Kalkulacja:		
Realizacja przez zakłady opieki zdrowotnej programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w formie zakupu świadczeń zdrowotnych, w tym m.in.: *1) program opieki nad kobietą w ciąży "Zdrowie, Mama i Ja",* *2) program edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia",* *3) program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy,* *4) program profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych m.st. Warszawy,* *5) program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy,* *6) program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych m.st. Warszawy,* *7) program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia).*	10 794 869	
Realizacja przez zakłady opieki zdrowotnej programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym m.in.: *1) program medycyny szkolnej „Zdrowy Uczeń",* *2) program szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A dla dzieci w wieku 7 lat,* *3) program w zakresie opieki zdrowotnej nad kombatantami* *4) program "Ocena ryzyka występowania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia",* *5) program "Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie".* *6) i 7) program szczepień ochronnych przeciwko grypie osób przebywających w zakładach opiekuńczo – leczniczych m.st. Warszawy oraz osób bezdomnych w miejscach ich pobytu (noclegowniach m.st. Warszawy),*	7 507 900	
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym, w tym: *1) wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia* *2) wsparcie programów rehabilitacyjnych*	600 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 210, poz. 2135 ze zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)* *4. Uchwały w sprawie programów profilaktyki i promocji zdrowia corocznie przyjmowane przez Radę m.st. Warszawy.*		
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2		**2 000 000**
Cel: Objęcie opieką przewlekle chorych którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby		
Dysponent: *Biuro Polityki Zdrowotnej*	*2 000 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85117*		
Kalkulacja: Dotacje dla organizacji pozarządowych na zabezpieczenie jak największej liczby łóżek hospicyjnych zarówno stacjonarnych, jak i domowych.	2 000 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)*		
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3		**817 000**
Cel: Promowanie zdrowego stylu życia		
Dysponent: *Biuro Polityki Zdrowotnej*	*817 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85195*		
Kalkulacja: Umowy zlecenie: dyżury na stanowisku Lekarz Miasta/ Koordynatora ds. Organizacji Służby Zdrowia.	512 000	
Organizacja konferencji i uroczystości związanych ze służbą zdrowia, wydatki związane z organizacją festynu prozdrowotnego, zabezpieczenie medyczne uroczystości masowych, druk publikacji oraz broszur i ulotek, podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, pisemne analizy eksperckie wg bieżących potrzeb.	305 000	
Podstawa prawna: *Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)*		
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4		**1 410 000**
Cel: Zapewnienie kompleksowej opieki osobom z wirusem HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej		

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Biuro Polityki Społecznej	*1 410 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85152		
Kalkulacja:		
Dotacje celowe na: - prowadzenie anonimowego bezpłatnego testowania na obecność wirusa HIV realizowanego w punktach diagnostyczno - konsultacyjnych, - prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, - wsparcie psychologiczne dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich, - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - prowadzenie warsztatów edukacyjnych w środowiskach akademickich z zakresu profilaktyki HIV,	1 310 000	
Inne wydatki dotyczą zakupu usług związanych z realizacją kampanii społecznej z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zakażeń HIV oraz organizacji konferencji poświęconej problematyce HIV/AIDS.	100 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)*		
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5		**2 107 480**
Cel: Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
Dysponent: Biuro Polityki Społecznej	*2 107 480*	
Klasyfikacja: rozdział: 85153		
Kalkulacja:		
Dotacje celowe na: - promowanie zdrowego stylu życia w środowisku rówieśniczym przez liderów młodzieżowych, - działania interwencyjne i pomoc psychologiczną dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin, - program przeznaczony dla osób będących w programie leczenia substytucyjnego metadonem realizowany w schronisku, - ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione, - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - prowadzenie działalności informacyjnej w miejscach spotkań młodzieży, - realizację programu rehabilitacji w hotelach i schroniskach dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.	805 000	
Inne wydatki dotyczą: - zakupu usług zdrowotnych na programy psychoterapii uzależnienia od środków odurzających i substancji psychotropowych oraz programy psychoterapii osób uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego metadonem oraz organizacji kampanii społecznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, - organizacji kampanii społecznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.	1 002 480 902 480 100 000	
Dotacje podmiotowe dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację opieki terapeutycznej kierowanej do osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, osób uzależnionych krzyżowo.	300 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)*		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**13 308 529**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**13 308 529**	
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: Biuro Polityki Społecznej	*13 308 529*	
Klasyfikacja: rozdział: 85154		
Kalkulacja:		
Dotacje celowe na: - prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, - profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu, - realizację zadań w obszarze pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - budowanie zintegrowanego systemu społeczno - zawodowego na rzecz osób uzależnionych w procesie zdrowienia, - prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, świadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów, - prowadzenie poradni internetowej zajmującej się profilaktyką uzależnień, poradnictwem psychologicznym, prawnym i socjalnym oraz obsługą forum dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, osób uzależnionych i ich rodzin. - prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych skierowanych do osób podejmujących ryzykowne zachowania.	5 853 113	
Dotacje podmiotowe dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację opieki terapeutycznej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików, osób doświadczających i stosujących przemoc oraz pacjentów z alkoholowym zespołem abstynenckim.	4 300 000	
Inne wydatki dotyczą: - organizacji kampanii społecznych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, szkoleń, imprez promujących profilaktykę nadużywania alkoholu. - zakupu usług zdrowotnych na świadczenia zdrowotne realizowane w ramach programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu, uzależnienia mieszanego od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych kierowanych do mieszkańców m. st. Warszawy oraz realizacji programu zdrowotnego poprzez zakup usług zdrowotnych w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,	2 950 331 2 045 701 904 630	
Pozostałe wydatki dotyczą:	205 085	

Wyszczególnienie			Plan
- wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy - zatrudnienia ekspertów do pracy nad programem przeciwdziałania przemocy. *Podstawa prawna:* *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)* *3. Uchwała w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy* *4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy* *5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)*			
Placówki ochrony zdrowia - program 2			**41 502 000**
Remonty SP ZOZ - zadanie 1			**1 100 000**
Cel: Poprawa stanu technicznego budynków SPOZ			
Dysponent: *Biuro Polityki Zdrowotnej*		*1 100 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85111, 85121*			
Kalkulacja: Remonty w trybie interwencyjnym i w niezbędnym zakresie, dotyczące głównie nieruchomości z nieuregulowanym stanem prawnym.		1 100 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)*			
Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ - zadanie 2			**40 402 000**
Dysponent: *Biuro Polityki Zdrowotnej*		*40 402 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85111*			
Kalkulacja: Środki przeznaczone na przejęcie zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC oraz koszty postępowania sądowego.		40 402 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)* *2. Uchwała Nr LVIII/1797/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia intencji uczestnictwa m.st. Warszawy w programie wieloletnim pod nazwą " Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia "*			
Pomoc społeczna - program 3			**75 456 487**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			**2 381 380**
Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie			
Dysponent 1: *Biuro Polityki Społecznej*		*1 477 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85295*			
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego na rzecz osób z autyzmem mieszkających na terenie m. st. Warszawy, - poradnictwo obywatelskie dla osób pozostających w sytuacjach trudnych ze względu na płeć, narodowość, niepełnosprawność, naruszenie praw obywatelskich, pozostawienie bez pracy oraz konflikty wewnątrzrodzinne - poprzez udzielanie porad, szkolenia i prowadzenie interaktywnego portalu informacyjno - edukacyjnego www.prohumanum.org, - całodobowe poradnictwo dla zaginionych i ich rodzin, - sieć punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych na terenie Warszawy.		1 477 000	
Dysponent 2: *Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy ul. Belgijska 4*		*904 380*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85205*			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	12,3		
wynagrodzenia i pochodne:		763 288	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		592 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 872	
- pochodne od wynagrodzeń		117 416	
inne wydatki:		141 092	
Zakup usług pozostałych		89 207	
- w tym: usługi świadczone przez lekarzy, prawnika, firmę sprzątającą pomieszczenia, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości			
Zakup energii		16 797	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 250	
Szkolenia pracowników		8 700	
Zakup materiałów i wyposażenia		5 370	
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, prasa			
Zakup usług telefonii komórkowej		2 400	
Zakup usług telefonii stacjonarnej		1 900	
Różne opłaty i składki		1 800	
- w tym: ubezpieczenie majątku i NW pacjentów			

Wyszczególnienie			Plan
Zakup usług remontowych		1 500	
Zakup usług dostępu do sieci Internet		768	
Zakup usług zdrowotnych		400	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)* *4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3			**6 310 000**
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Dysponent: *Biuro Polityki Społecznej*		*6 310 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85295*			
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, - prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niewidomych, - działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie grup wsparcia, warsztatów i treningów wspierających niezależne funkcjonowanie w lokalnej społeczności, - prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób nie słyszących, - prowadzenie mieszkania chronionego, - prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - działania z zakresu edukacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.		3 745 000	
Inne wydatki dotyczą: - zakupu specjalistycznych usług transportowych skierowanych dla osób niepełnosprawnych na terenie m. st. Warszawy, - organizacji kampanii społecznych oraz organizacji imprez dla osób niepełnosprawnych.		2 205 000 360 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.)* *2. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*			
Opieka nad dziećmi w żłobkach - zadanie 4			**52 510 166**
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Zespół Żłobków		**51 367 091**	
Dysponent: *Zespół Żłobków m. st. Warszawy ul. Belgijska 4*		*51 367 091*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85305*			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	1009,2		
wynagrodzenia i pochodne:		39 062 600	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		30 650 343	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 545 451	
- wynagrodzenia bezosobowe		54 000	
- pochodne od wynagrodzeń		5 812 806	
inne wydatki:		12 304 491	
Zakup środków żywności		3 338 000	
Zakup energii		2 356 800	
Zakup usług pozostałych		2 192 234	
- w tym: wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, monitoring, pielęgnacja ogrodów, wymiana piasku w piaskownicach, drobne naprawy sprzętu AGD			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 057 428	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		878 260	
Zakup usług remontowych		841 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		724 498	
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe, druki akcydensowe, drobny sprzęt AGD, paliwo do samochodu, wyposażenie, materiały do utrzymania placów zabaw, wyposażenie apteczki			
Podatek od nieruchomości		235 000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		141 241	
Szkolenia pracowników		115 000	
Podróże służbowe krajowe		85 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		79 000	
Zakup usług zdrowotnych		75 000	
Zakup usług telefonii komórkowej		56 000	
Zakup usług telefonii stacjonarnej		56 000	
Zakup usług dostępu do sieci Internet		40 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		26 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 330	
Różne opłaty i składki		3 500	
- w tym: ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie samochodu			
Pozostałe odsetki		200	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi		**1 143 075**	
Dysponent: *Biuro Polityki Społecznej*		*1 143 075*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85305*			
Kalkulacja: Zakup usług zdrowotnych w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej realizowanych w ramach opieki w		1 133 076	

Wyszczególnienie		Plan
żłobkach nad dzieckiem zdrowym. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Stanisława Augusta 77 i 79 - siedziba Żłobka nr 1.	9 999	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)*		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**800 000**
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Dysponent: Biuro Polityki Społecznej	*800 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85334		
Kalkulacja: Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem przez Prezydenta m. st. Warszawy rodzin repatriantów	800 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 182, poz. 1472 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.)* *3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXX/631/2004 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie osiedlenia się w Warszawie repatriantów i ich rodzin*		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**1 392 420**
Cel: Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym		
Dysponent: Biuro Polityki Społecznej	*1 392 420*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
Dotacja celowa na: - działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi polegające na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Zadanie finansowane w 98,3 % ze środków budżetu państwa.	1 392 420	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)*		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**1 354 152**
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Dysponent: Biuro Polityki Społecznej	*1 354 152*	
Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85295		
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - działania związane z realizacją programu rodzina - różnorodne formy wsparcia rodzin z dziećmi	1 040 000	
Inne wydatki na: - organizację kampanii promujących rodzinę, pozyskiwania kandydatów do rodzinnej pieczy zastępczej, opracowanie standardów programu rodzina, opracowanie oceny oraz rekomendacje działań prowadzonych metodą asysty rodzinnej, - nagrody Dyrektora przeznaczone dla Nauczycieli pracujących w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wynikające z Karty Nauczyciela oraz realizację programu LIDER skierowanego do wychowanków placówek opiekuńczo -wychowawczych.	314 152	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)* *3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**10 708 369**
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
Dysponent: Biuro Polityki Społecznej	*10 708 369*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85295, 85395		
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadłodajni, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, - prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego, - na działania związane ze wsparciem cudzoziemców, ewaluację wybranych programów pomocowych, - prowadzenie uniwersytetów III wieku, - działania z zakresu budowania dialogu międzypokoleniowego.	9 723 120	
Pozostałe środki finansowe przeznaczono między innymi na: - organizację Warszawskiego Spotkania Wigilijnego, - organizację Dnia Seniora, Dnia pracownika Socjalnego, organizację szkoleń dla kadry kierowniczej jednostek pomocy społecznej, organizację konferencji dla osób starszych, badanie potrzeb społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,	671 000	

Wyszczególnienie		Plan
Zadanie w części finansowane ze środków budżetu państwa (1,8%).		
Wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego z ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Kwalifikacje twoją szansą, szkolenia dla pracujących kobiet"	207 705	
Wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego z ramach środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn.: "Wykwalifikowana kadra - wysoka jakość usług. Doskonalenie warsztatu pracy pracowników realizujących miejską politykę społeczną"	106 544	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)* *3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**19 755**
Świadczenia rodzinne - zadanie 2		**19 000**
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Dysponent: Biuro Polityki Społecznej	*19 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85212		
Zakup usług polegających na przekazywaniu informacji do Biur Informacji Gospodarczej o zaległościach alimentacyjnych i ich dłużnikach.	19 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**755**
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Dysponent: Biuro Edukacji	*755*	
- średnia wartość składki	46,8	
- liczba dzieci	2	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027).*		

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**207 170 998**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**39 387 178**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**39 387 178**
Cel: Rozpowszechnianie , rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.		
Dysponent 1: Biuro Kultury,	*39 337 178*	
Klasyfikacja: rozdział: 92105		
Kalkulacja:		
Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych	22 950 378	
Kontynuacja działań na rzecz zdobycia przez Warszawę tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku	7 982 000	
Udział w kosztach realizacji innych przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych oraz pozostałych przedsięwzięć w porozumieniu z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, m.in. obchody rocznicowe Olszynki Grochowskiej	7 328 724	
Nagrody (m.in. nagrody literackie) oraz stypendia	1 025 000	
Realizacja projektu *ET Laettera* finansowanego z Programu Wspólnotowego Kultura 2007-2013	51 076	
Dysponent 2: Archiwum	*50 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92105		
Kalkulacja: Koszty realizacji przedsięwzięć wystawienniczych związanych z upowszechnianiem wiedzy o historii m.st. Warszawy		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XXXIX/1163/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy* *4. Uchwała Nr LVIII/1819/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie* *5. Uchwała Nr LII/1605/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego* *6. Uchwała NR LXX/2184/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego* *7. Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, corocznie podejmowane przez Radę m.st. Warszawy*		
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2		**5 648 420**
Prace konserwatorskie - zadanie 1		**3 720 000**
Cel: Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji i powstrzymanie przed degradacją zabytków		
Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	*3 720 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92120		
Kalkulacja: Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Warszawy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr 162 poz.1568 z późn. zm.)*		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2		**1 928 420**
Cel: Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	*1 928 420*	
Klasyfikacja: rozdział: 92120		
Kalkulacja:		
Opracowywanie dokumentów programowych, strategicznych i planistycznych	666 350	
Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków nieruchomych i ruchomych, bieżące aktualizowanie ewidencji i dokumentacji konserwatorskiej	400 000	
Prowadzenie postępowań administracyjnych powierzonych w ramach porozumienia z wojewodą mazowieckim	315 000	
Prace konserwatorskie przy obiektach wpisanych do rejestru, będących własnością miasta	240 000	
Zarządzanie i monitorowanie zachodzących zmian w obszarze wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO oraz w strefie buforowej i Traktu Królewskiego	130 000	
Konsultacje prawne	93 000	
Seminaria i wydawnictwa skierowane do konserwatorów, architektów, społeczników i mieszkańców	35 000	
Współpraca z wiodącymi ośrodkami europejskimi w ochronie i konserwacji zabytków	35 000	
Tworzenie zbioru kartograficznego, ikonograficznego i bibliograficznego o specjalistycznym profilu służącego mieszkańcom i pracownikom m. st. Warszawy	6 000	

Wyszczególnienie		Plan
Wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego z ramach środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn.: "Przełamywanie barier. Wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych"	8 070	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr 162 poz.1568 z późn. zm.)*		
Działalność kulturalna - program 3		**161 935 400**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1		**88 237 000**
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Dysponent: *Biuro Kultury*	*88 237 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92106*		
Kalkulacja:		
Dotacja podmiotowa dla 19 teatrów miejskich, w tym:		
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka	**8 342 000**	
Teatr Muzyczny Roma	**8 250 000**	
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	**7 734 000**	
Teatr Rozmaitości	**7 340 000**	
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	**7 194 000**	
Teatr Współczesny	**6 700 000**	
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	**6 500 000**	
Teatr Nowy	**4 900 000**	
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich	**4 480 000**	
Teatr Rampa na Targówku	**4 140 000**	
Teatr Syrena	**4 100 000**	
Teatr na Woli im. Tadeusza Łomnickiego	**3 936 000**	
Teatr Lalka	**3 300 000**	
Teatr Lalek Guliwer	**2 800 000**	
Teatr Baj	**2 550 000**	
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	**2 230 000**	
Teatr Scena Prezentacje	**1 356 000**	
Teatr Kwadrat	**1 200 000**	
Teatr Ochoty	**1 185 000**	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.)*		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2		**29 059 400**
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Dysponent 1: *Biuro Kultury*	*28 960 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92118*		
Dotacje podmiotowe dla muzeów:		
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	**15 500 000**	
Muzeum Powstania Warszawskiego	**10 760 000**	
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	**1 400 000**	
Muzeum Historii Żydów Polskich	**1 300 000**	
Zespół ds. Budowy Muzeum Komunizmu Socland	**99 400**	
Dysponent 2: *Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta*	*99 400*	
Planowane wydatki dotyczą działalności Zespołu ds. Budowy Muzeum Komunizmu Socland		
Klasyfikacja: *rozdział: 92118*		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	50 200	
bieżące monitorowanie mediów, serwis pogwarancyjny dla systemu komputerowe		
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
prenumerata czasopism i periodyków, książek i wydawnictw		
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	
Podróże służbowe krajowe	3 000	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 700	
Zakup usług remontowych	1 000	
Szkolenie pracowników	1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.)* *2.Ustawa z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.)*		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**12 700 000**
Cel: Rozpowszechnianie , rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent 1: *Biuro Kultury*	*4 200 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92109*		
Kalkulacja:		
Dotacja podmiotowa dla domu kultury pn:		
Staromiejski Dom Kultury	**4 200 000**	

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 2: *Biuro Edukacji*	*8 500 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92109*		
Centrum Nauki Kopernik	**8 500 000**	
Kalkulacja: Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jako 34 % ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66 % dotacji pokrywa w równych częściach Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późn.. zm.)*		
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5		**31 939 000**
Cel: Rozpowszechnianie , rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: *Biuro Kultury*	*31 939 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92108, 92114*		
Kalkulacja: Dotacje podmiotowe dla :		
Stołeczna Estrada	**14 500 000**	
Orkiestra Sinfonia Varsovia	**8 939 000**	
Dom Spotkań z Historią	**4 500 000**	
Centrum Myśli Jana Pawła II	**4 000 000**	
Ustawa z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**200 000**
Nagrody m.st. Warszawy - zadanie 1		**200 000**
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury		
Dysponent: *Biuro Rady m.st. Warszawy*	*200 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92195*		
Kalkulacja: nagrody dla osób zasłużonych dla m.st. Warszawy		
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XXIX/893/2008 Rady m.st. Warszawy z 17.04.2008r. w sprawie Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy*		

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**47 699 113**
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1		**4 852 345**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1		**4 852 345**
Cel: przeciwdziałanie dekapitalizacji bazy sportowej zlokalizowanej na terenach stanowiących własność m.st. Warszawy		
Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji	*2 100 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92601		
Kalkulacja: program pn. "Centra sportowo-szkoleniowe" - rewitalizacja warszawskich klubów sportowych		
Dysponent 2: Park Kultury w Powsinie	*2 752 345*	
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	34	
wynagrodzenia i pochodne	1 932 649	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 506	
- pochodne od wynagrodzeń	280 143	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 200	
- wynagrodzenie bezosobowe	81 800	
Inne wydatki:	819 696	
Zakup usług pozostałych	327 611	
m.in.: usługi drukarskie, introligatorskie, usługi transportowe, pocztowe i bankowe, pralnicze, nadzór i serwis sprzętu komputerowego i sieci komputerowej, całoroczna ochrona Parku, szkolenia pracowników. Organizacja imprez: integracyjne, kulturalne (koncerty), rekreacyjno-sportowe (biegi przełajowe), pikniki rodzinne i sportowe, zima i lato w mieście.		
Zakup energii (oświetlenie amfiteatru-scena, domków turystycznych, basenu, placu zabaw). Ogrzewanie obiektów olejem opałowym	230 300	
Zakup materiałów i wyposażenia	61 000	
m.in. materiały biurowe, oprogramowanie komputerowe, wymiana mebli biurowych, zakup materiałów BHP i ppoż., materiały remontowo-budowlane. materiały biurowe, taśmy do wytyczania tras do biegów, zakup i naprawa sprzętu sportowego, zakup materiałów do remontu sprzętu turystyczno - sportowego jak leżaki, stoły do gry w tenisa, narty, sanki		
Podatek od nieruchomości	60 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	
Różne opłaty i składki	22 785	
polisy ubezpieczeniowe, abonamenty TV, CYBER PL. za użytkowanie dźwigu, za aktualizację licencji do programów komputerowych		
Podróże służbowe krajowe	16 000	
Ryczałty samochodowe, zakup biletów komunikacji miejskiej		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	
Zakup usług remontowych	10 000	
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	
Szkolenia pracowników	4 000	
Zakup usług zdrowotnych	3 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).* *2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz.857)* *3. Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)*		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**38 008 217**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**3 460 000**
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*3 460 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
Imprezy rekreacyjne w tym::	1 210 000	
- festyny i imprezy rekreacyjno-sportowe, takie jak m.in.: piknik pn. "Święto Wisły", piknik z okazji rocznicy 3 maja, piknik z okazji rocznicy 15 sierpnia, piknik na Kępie Potockiej, piknik Olimpijski, cykl imprez nordic walking, szkolna liga siatkówki, igrzyska studentów I roku, czwartki lekkoatletyczne	*700 000*	
- ogólnodostępne imprezy biegowe, takie jak m.in..: Maraton Warszawski	*300 000*	
- amatorskie turnieje w grach zespołowych i inne turnieje dla amatorów, takie jak m.in.: Mistrzostwa Warszawy amatorów w wybranych dyscyplinach sportowych, turnieje w: badmintonie, tenisie, piłce nożnej, siatkówce plażowej	*210 000*	
Imprezy sportowe w tym:	2 150 000	
- Mistrzostwa i Puchary Świata lub Europy, m.in.: Puchar Świata w: jeździectwie w skokach, judo kobiet i mężczyzn,	*250 000*	
- międzynarodowe memoriały, turnieje, mityngi, zawody, wyścigi, takie jak m.in.: memoriały: J.Kusocińskiego w lekkoatletyce, I.Szydłowskiej w łucznictwie, Z.Ambroziaka w siatkówce, B.Dubickiego w zapasach, W.Olędzkiego w jeździectwie, Z.R. Olesiewiczów w koszykówce, J.Zglinickiego w piłce ręcznej, S.Gawlikowskiego w szachach; turnieje: bokserski im. F.Stamma, tenisowy kobiet URSYNÓW CUP, szermierczy o ZŁOTY FLORET, zawody w: łyżwiarstwie figurowym WARSAW CUP, gimnastyce artystycznej IRINA CUP, akrobatyce sportowej PUCHAR WARSZAWY; wyścigi: kolarski	*1 900 000*	

Wyszczególnienie		Plan
DOOKOŁA MAZOWSZA, LEGIA MTB maraton		
Program pn. "Kibice w swoim mieście"	70 000	
Zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie	30 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).* *2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz.857)*		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**22 638 217**
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*22 638 217*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
Tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	20 780 000	
program pn. "Ze szkoły na Olimp"	9 920 000	
współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej, obejmujące:	850 000	
- udział reprezentantów warszawskich szkół w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej	*100 000*	
- udział reprezentantów warszawskich uczelni w Akademickich Mistrzostwach szkół wyższych oraz organizacja tych zawodów na terenie Warszawy, w wybranych dyscyplinach sportu	*150 000*	
- Warszawską Olimpiadę Młodzieży w relacji szkolnej - szczebel ponaddzielnicowy	*400 000*	
- Akademickie Mistrzostwa Warszawy w wybranych dyscyplinach sportu	*200 000*	
przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych	1 500 000	
międzynarodowa, sportowa wymiana młodzieży	260 000	
program pn. "Sportowy talent"	6 500 000	
wynajem specjalistycznej bazy sportowej	1 750 000	
Tworzenie całorocznych warunków do podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców, w tym:	1 797 200	
program "Senior - starszy sprawniejszy"	300 000	
program pn. "Otwarte obiekty sportowe"	897 600	
program pn. "Od zabawy do sportu"	170 000	
program pn. "Boiska wielofunkcyjne - SYRENKI"	249 600	
program pn. "Re-Play_renforcer le droit de jouer"	30 000	
akcja pn. "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	150 000	
Sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej	3 000	
Wydatki związane z realizacją w ramach środków Komisji Europejskiej projektu pn.: "Re-Play - Renforcer le droit de jouer" wspieranie art.31 prawo dzieci do zabawy poprzez sport, kulturę i edukację"	8 400	
Inne	49 617	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz.857)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).*		
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3		**10 000**
Cel: Programowe wsparcie szkolenia i doskonalenia kadr kultury fizycznej poprzez organizację kursów, konferencji i warsztatów szkoleniowych		
Dysponent : Biuro Sportu i Rekreacji	*10 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja: Konferencja na temat społecznego wymiaru sportu		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz.857)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).*		
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4		**1 100 000**
Cel: Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów		
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*1 100 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów:		
- Stypendium sportowe (53 osoby x 12 miesięcy x średnio 1.690 zł.)	1 075 000	
- Nagroda sportowa (2 osoby x 12.500 zł)	25 000	
Podstawa prawna: *1 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz.857)* *2. Uchwała Nr LXII/1921/2009 Rady m.st. Warszawy z 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy oraz stypendiów sportowych m.st. Warszawy "Nadzieja Olimpijska" dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.* *3. Uchwała Nr LXXXIII/2452/2009 Rady m.st. Warszawy z 10 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy dla zawodników uprawiających sport osób niepełnosprawnych i osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym.*		

Wyszczególnienie		Plan
4. Uchwała Nr XL/1261/2008 Rady m.st. Warszawy z 2 października 2008r. w sprawie Nagrody Sportowej dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika, dla trenerów oraz działaczy sportowych *5. Uchwała Nr XL/1262/2008 Rady m.st. Warszawy z 2 października 2008r. w sprawie Nagrody Sportowej dla zawodników posiadających licencję zawodnika, dla trenerów oraz działaczy sportowych*		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		**900 000**
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Dysponent: *Biuro Sportu i Rekreacji*	*900 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
- Imprezy integracyjne, rekreacyjne i sportowe, takie jak m.in.: Puchar Świata i Mistrzostwa Warszawy w szermierce na wózkach; Warszawska Olimpiada Młodzieży Niepełnosprawnej; rajd rowerowy na rzecz osób z autyzmem; cykl imprez w koszykówce na wózkach, siatkówce na siedząco; cykl integracyjnych imprez jeździeckich; cykl imprez rekreacyjno-sportowych dla osób niesłyszących	370 000	
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe	280 000	
- realizacja programu pn. "Niepełnosprawny - sprawniejszy"	250 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz.857) *Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).*		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		**9 900 000**
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: *Biuro Sportu i Rekreacji*	*9 900 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*		
Kalkulacja:		
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego:		
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji *prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej w placówkach: STEGNY, SOLEC, POLONIA, ROZBRAT, HUTNIK, GÓRKA SZCZĘŚLIWICKA*	6 700 000	
Warszawskie Ośrodki Wypoczynku WISŁA *prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej w placówkach: INFLANCKA, MOCZYDŁO, NAMYSŁOWSKA, SZCZĘŚLIWICE*	3 200 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157.1240 z późn. zm.)		
Turystyka - program 3		**4 838 551**
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1		**4 838 551**
Cel: Propagowanie i upowszechnianie turystyki		
Dysponent 1: *Biuro Promocji Miasta*	*200 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 63003*		
Kalkulacja:		
Strategia rozwoju oferty turystycznej Warszawy do 2020 roku Badania i konsultacje społeczne w zakresie turystyki		
Dysponent 2: *Stołeczne Biuro Turystyki*	*4 638 551*	
Klasyfikacja: *rozdział: 63001*		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	47	
wynagrodzenia i pochodne	2 980 100	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 300	
- pochodne od wynagrodzeń	441 600	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	23 200	
inne wydatki	1 658 451	
Zakup usług pozostałych	1 179 200	
obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, wykonanie nowego oznakowania punktów Informacji Turystycznej, druki papieru firmowego i wizytówek, opłaty i prowizje bankowe, druk wydawnictw promocyjnych, aktualizacje oprogramowania, wizyty studyjne, portal www.warsawtour.pl, Warszawska Karta Turysty, WARSAW Convention Bureau,		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 900	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 500	
Podróże służbowe zagraniczne	50 651	
Zakup materiałów i wyposażenia	49 300	
zakup materiałów biurowych o środków czystości, zakup paliwa do samochody służbowego, zakup wyposażenia i drobnego sprzętu, zakup czasopism branżowych i prenumeraty, zakup materiałów promocyjnych na krajowe i zagraniczne imprezy promocyjne, konferencje i spotkania dotyczące promocji Warszawskiej Karty Turysty i WARSAW Convention Bureau.		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 200	
Zakup energii	44 900	
Tłumaczenie tekstów na język obcy do wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych drukowanych przez biuro oraz tłumaczenie tekstów zamieszczanych na stronie internetowej	30 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 100	
Zakup usług remontowych	18 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 800	

Wyszczególnienie		Plan
Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 900	
Podróże służbowe krajowe	12 000	
Różne opłaty i składki	12 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	
Szkolenia pracowników	5 000	
Podatek od nieruchomości	3 000	
Zakup usług zdrowotnych	3 000	

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz.1458 z późn.zm.)

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**48 804 429**
Promocja miasta - program 1		**28 715 286**
Promocja krajowa - zadanie 1		**15 162 807**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**13 655 000**	
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem, promocja miasta podczas imprez sportowych		
Dysponent 1: Biuro Promocji Miasta	*10 600 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, w tym m.in.: *Sylwester 2010 - II część, Sylwester 2011 - I część, Warsaw Challenge 2011, M.Skłodowska-Curie na Krakowskim Przedmieściu, Inauguracja Prezydencji RP w UE*	9 600 000	
Wydatki związane z promocją przygotowań do EURO 2012 oraz organizacją Stref Kibica w Warszawie	1 000 000	
Dysponent 2: Biuro Sportu i Rekreacji	*3 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: Promocja miasta podczas imprez sportowych, takich jak m.in.: mecze siatkówki i koszykówki rozgrywane przez warszawskie drużyny ekstraklasy, impreza biegowa pn. "Biegnij Warszawo", wyścig kolarski Tour de Pologne, międzynarodowy turniej tenisowy kobiet WARSAW Open		
Dysponent 3: Biuro Sekretariatu ds. EURO 2012	*45 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: organizacja spotkań i konferencji na temat przygotowań do Euro 2012		
Dysponent 4: Biuro Drogownictwa i Komunikacji	*10 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja: Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, w tym m.in.: Promocja Strategii transportowej Warszawy		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)*		
Wydawnictwa	**1 096 007**	
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent 1: Biuro Promocji Miasta	*1 050 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
- wydanie informatorów i publikacji o tematyce warszawskiej tj. broszur, folderów i ulotek związanych z promocją Warszawy w kontekście budowania marki i prac nad strategią miasta	550 000	
- przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych	400 000	
- zakup materiałów i wyposażenia - wydawnictwa albumowe o tematyce warszawskiej, banery, standy	100 000	
Dysponent 2: Biuro Sekretariatu ds. EURO 2012	*46 007*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: przygotowanie oraz publikacja folderów, ulotek, wydawnictw informacyjnych, materiałów konferencyjnych oraz plakatów i opracowań dotyczących przygotowań Warszawy do Euro 2012		
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawa	**411 800**	
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent 1: Biuro Promocji Miasta	*300 000*	
Klasyfikacja: rozdział 75075		
Kalkulacja:		
- rozbudowa portalu internetowego www.um.warszawa.pl (w tym: integracja serwisów miejskich, uruchamianie dodatkowych wersji językowych portalu, wspieranie działań Biur UM)	100 000	
- działania w serwisach społecznościowych oraz portalach specjalistycznych (w tym: budowanie spójnego wizerunku marki Warszawy, komunikowanie najważniejszych wydarzeń, projekty okolicznościowe, kampanie informacyjne)	200 000	
Dysponent 2: Biuro Sekretariatu ds. EURO 2012	*61 800*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: artykuły i wkładki tematyczne w prasie na temat zaawansowania inwestycji miejskich oraz przebiegu		

Wyszczególnienie		Plan
przygotowań do Euro 2012		
Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji	*50 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja: Popularyzacja loga "Zakochaj się w sportowej Warszawie", poprzez umieszczanie w prasie informacji o wydarzeniach w sporcie warszawskim oraz wykonanie materiałów promocyjnych, tj.: ulotki reklamowe, znaczki, banery, koszulki, smycze itp.		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)*		
Promocja zagraniczna - zadanie 2		**6 444 300**
Promocja m.st. Warszawy na rynku zagranicznym poprzez udział w targach oraz organizowanie imprez promujących m.st. Warszawę		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**1 000 000**	
Cel: Kreowanie wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
Dysponent: Biuro Promocji Miasta	*1 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: Międzynarodowa promocja gospodarcza tj.: Międzynarodowe Targi Nieruchomości MIPIM, Międzynarodowe Targi Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL	1 000 000	
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	**5 444 300**	
Cel: Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa		
Dysponent: Biuro Promocji Miasta	*5 444 300*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: Kampanie w mediach za granicą oraz promocyjne i informacyjne w kraju, tj.: Prezydencja- Przewodnictwo Polski w Unii Europejskiej, UEFA EURO 2012, Rok Chemii, setna rocznica II nagrody Nobla dla Marii Skłodowskiej Curie	5 444 300	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)*		
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3		**1 492 500**
Cel: Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnymi i w Europie		
Dysponent: Gabinet Prezydenta	*1 492 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 75095		
Kalkulacja:		
Składki do organizacji krajowych	1 292 500	
Forum rewitalizacji	3 600	
Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO	10 000	
Klub Polskie Forum ISO 9000	1 200	
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna	400 000	
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć " Energie Cities "	17 400	
Stowarzyszenie Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB	800	
Stowarzyszenie METROPOLIA	200 000	
Stowarzyszenie Zdrowych Miast	7 500	
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	20 000	
Unia Metropolii Polskich	142 000	
Związek Miast Nadwiślańskich	20 000	
Związek Miast Polskich	280 000	
Związek Powiatów Polskich	190 000	
Składki do organizacji międzynarodowych	200 000	
Eurocities		
European Cities Against Drugs (ECAD)		
European Association of Historic Towns and Regions		
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC)		
Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu		
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE)		
Światowy Związek Miast Męczeńskich, Miast Pokoju		
Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE)		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)*		
Współpraca regionalna - zadanie 4		**2 641 000**
Cel: Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Gabinet Prezydenta	*2 641 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: Podejmowanie krajowych delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań, imprez o charakterze lokalnym i historycznym (prezydencja Polski w UE, obchody związane z rocznicami Powstania Warszawskiego, Powstania Polskiego Państwa Podziemnego, Powstania w Getcie Warszawskim, wybuchu II wojny Światowej i inne), działalność pełnomocnika Prezydenta ds. równego traktowania		

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.361 z późn. zm.)*		
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**2 624 679**
Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Dysponent: Gabinet Prezydenta	*2 624 679*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 048 265	
Tłumaczenia	269 000	
Pozostałe wydatki (m. in. zakup materiałów i wyposażenia, przyjmowanie delegacji, różne opłaty i składki)	611 155	
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich:	696 259	
- "RBGC - Rail Baltica Growth Corridor"	150 904	
- "CREATIVE METROPOLES - Wyznaczanie strategii publicznych i narzędzi wsparcia w celu rozwijania ekonomicznego potencjału branż kreatywnych"	116 050	
- "Wzmacnianie mechanizmów partycypacji społecznej w m.st. Warszawie"	72 964	
- "OPEN HOUSE"	54 000	
- "Przełamywanie barier. Wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych"	52 792	
- "Caerdydd - Warsaw Integracja Projekt Integracja społeczna młodych ludzi ich rodziców poprzez edukację"	48 912	
- "Kwalifikacje twoją szansą, szkolenia dla pracujących kobiet"	44 200	
- "Et Laettera"	25 200	
- "E3SoHo"	21 780	
"Re-Play - Renforcer le droit de jouer" wspieranie art.31 prawo dzieci do zabawy poprzez sport, kulturę i edukację"	16 922	
- "My Generation"	15 447	
- "Warszawa Stolicą Czystości"	15 000	
- "BaSIC - Sieć Centrów Innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego"	11 788	
- "BaltMet Promo - Creating promotional BSR products for turists, talents and investors in the global markets"	11 000	
- "IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network"	10 000	
- "I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development"	10 000	
- "Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie"	7 000	
- "Zawody budowlane na rynku pracy"	5 000	
- "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi"	4 800	
"TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej"	2 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.361 z późn. zm.)*		
Organizacja imprez masowych - zadanie 6		**150 000**
Cel: Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych		
Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji	*50 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja: Koszty zmian w organizacji ruchu podczas imprez sportowych i rekreacyjnych		
Dysponent 2: Gabinet Prezydenta	*100 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja: Koszty reorganizacji ruchu podczas imprez masowych		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)*		
Dekoracja miasta - zadanie 7		**200 000**
Cel: Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości Przygotowanie i obsługa uroczystości organizowanych na terenie m.st. Warszawy z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych upamiętniających walkę o niepodległość		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*200 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja: Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, kościelnych, kombatanckich i samorządowych (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie, sanitariaty)		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.361 z późn. zm.)*		
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		**20 089 143**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1		**13 196 635**

Wyszczególnienie		Plan
Cel: Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Dysponent 1: Gabinet Prezydenta	*449 321*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
Wydatki związane z organizacją międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich w Warszawie w tym działalność w ramach Grupy Roboczej EUROCITIES ds. Zarządzania i ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa; realizacja zadań wynikających z prezydencji Polski w UE od połowy 2011 roku; udział w międzynarodowych projektach w ramach UE, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach pomocowych		
Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich	*12 747 314*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75814, 90002		
Kalkulacja:		
Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami w W-wie - etap I - modernizacja i rozbudowa ZUSOK"	860 000	
Usługi doradztwa w zakresie aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, opinie, analizy, tłumaczenia	799 700	
Wydawanie broszury promocyjnej o wykorzystaniu funduszy europejskich przez m.st. Warszawę, przygotowanie prezentacji, przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych oraz spotkań informacyjnych dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich	264 640	
Dotacja dla Stowarzyszenia Towarzystwo Amicus na prowadzenie działań informacyjno-doradczych w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy europejskich w "Centrum Doradczym EURODOTACJE"	162 930	
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich:	10 660 044	
- "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi"	1 975 653	
- "Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych"	1 422 303	
- "Lepszy start dla "Zawodowca"	1 381 693	
- "Zostań w Polsce - swoim szefem!"	1 333 316	
- "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej"	559 340	
- "RBGC - Rail Baltica Growth Corridor"	531 009	
- "E3SoHo"	500 820	
- "Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyń (BIKE & SAIL)"	487 500	
- "Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu"	383 058	
- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie"	506 227	
- "Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych"	378 411	
- "IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network"	331 280	
- "I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development"	155 847	
- "Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT - Warszawa"	141 953	
- "Magus - Warszawski pilotażowy program wspierania przedsiębiorczości wśród osób powyżej 50 roku życia'	136 853	
- "Dojrzali kompetentni w pracy"	58 900	
- "Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6"	55 000	
- "Centrum Nauki KOPERNIK"	50 000	
- "OPEN HOUSE"	42 889	
- "Rewitalizacja wybranych obszarów m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym"	36 500	
- "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie"	32 220	
- "Przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego w Warszawie"	31 622	
- "Muzeum Warszawskiej Pragi"	30 000	
- "Przełamywanie barier. Wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych"	29 430	
- "Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL"	27 298	
"Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego - Oddział Muzeum Historycznego m.st.Warszawy"	23 722	
- "BaSIC - Sieć Centrów Innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego"	11 000	
- "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu"	6 200	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)		
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2		**6 671 956**
Cel: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości		
Dysponent: Biuro Obsługi Inwestorów	*6 671 956*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
Koordynacja i nadzór prac nad projektami inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.	5 000 000	
Ekspertyzy, analizy i badania dotyczące rynku inwestycyjnego	1 127 941	
Oferta inwestycyjna. Przygotowanie materiałów informacyjnych, broszur, katalogów, ofert inwestycyjnych, folderów map i ulotek. Uruchomienie serwisu internetowego ze stronami zawierającymi informacje dotyczące możliwości i uwarunkowań rozwoju gospodarczego	205 000	
Wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego z funduszy unijnych pn.; "BaltMet Promo - Creating promotional BSR products for turists, talents and investors in the global markets"	339 015	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)		
Ocena ratingowa Miasta - zadanie 3		**220 552**
Cel: Zapewnienie oceny ratingowej Miasta		
Dysponent: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	*220 552*	

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Wynagrodzenie dla agencji ratingowej	198 798
Podatek od towarów i usług (VAT) od wynagrodzenia dla agencji ratingowej	21 754
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)	

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**445 815 234**
Działania na rzecz mieszkańców - program 1		**1 091 665**
Obsługa mieszkańców - zadanie 1		**1 091 665**
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	**235 000**	
Cel: Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent: *Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich*	*235 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	20 000	
Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób *(stawka określona przez sąd - ok.150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok.70 zł)*	110 000	
Wydatki związane z Wydziałami Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach m.st. Warszawy	100 000	
Opłaty sądowe	5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz.594 z późn. zm.)*		
Zadania z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego	**433 816**	
Cel: Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób		
Dysponent: *Urząd Stanu Cywilnego*	*433 816*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
Umowy zlecenia związane z obsługą ślubów i archiwizacją dokumentów	291 908	
Zakup materiałów do wystroju i dekoracji sal ślubów, akcesoria do ceremonii ślubnych	60 000	
Zakup materiałów dla pracowni introligatorskiej i oprawy akt	51 908	
Prace remontowe i bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń	30 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz. U. z 2004 r. , Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.*		
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	**422 849**	
Cel: Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego		
Dysponent: *Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń*	*422 849*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*		
Kalkulacja:		
Wydatki przeznaczone na kontrole przewoźników wykonujących krajowy transport drogowy	278 244	
Wypłaty dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy	81 800	
Koszty wykonania elementów oznakowania taksówek i tabliczek informacyjnych z hologramem	38 805	
Zakup druków licencji zezwoleń i zaświadczeń, licencji taxi	24 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz.601)*		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**434 077 921**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**340 116 833**
Fundusz wynagrodzeń	**320 944 773**	
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Dysponent : *Biuro Kadr i Szkoleń*	*320 944 773*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75011*		
Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej		
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa		
Kalkulacja:		
Wynagrodzenia i pochodne	9 301 828	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 287 583	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	619 445	
- pochodne od wynagrodzeń	1 394 800	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
Zatrudnienie - średnioroczne (etaty) 3 727		
Wynagrodzenia i pochodne	307 847 397	

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	249 262 269
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 089 205
- pochodne od wynagrodzeń	41 495 923
Wydatki osobowe związane z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy unijnych:	3 795 548
- "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi"	284 832
- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie"	216 862
- "Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu"	187 201
- "IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network"	180 480
- "E3SoHo"	180 000
- "Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyń (BIKE & SAIL)"	180 000
- "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej"	174 000
- "I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development"	167 708
- "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza"	136 616
- "Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie"	135 417
- "Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych"	132 000
- "Edukacja ku niezależności - modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"	126 000
- "OPEN HOUSE"	120 001
- "Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6"	120 000
- "Lepszy start dla "Zawodowca"	119 306
- "RBGC - Rail Baltica Growth Corridor"	103 855
- "Zostań w Polsce - swoim szefem!"	100 370
- "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie"	81 600
- "Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych"	72 001
- "Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL"	71 471
- "Dojrzali kompetentni w pracy"	70 800
- "Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych"	70 800
- "Warszawscy nauczyciele w Europie"	70 690
- "Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT - Warszawa"	70 047
- "Przełamywanie barier. Wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych"	69 750
- "Zawody budowlane na rynku pracy"	68 400
- "Magus - Warszawski pilotażowy program wspierania przedsiębiorczości wśród osób powyżej 50 roku życia'	62 000
- "Re-Play - Renforcer le droit de jouer" wspieranie art.31 prawo dzieci do zabawy poprzez sport, kulturę i edukację"	57 792
- "Kwalifikacje twoją szansą, szkolenia dla pracujących kobiet"	57 408
- "BaSIC - Sieć Centrów Innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego"	52 106
- "CREATIVE METROPOLES - Wzmacnianie strategii publicznych i narzędzi wsparcia w celu rozwijania ekonomicznego potencjału branż kreatywnych"	47 914
- "Warszawa Stolicą Czystości"	45 001
- "Wykwalifikowana kadra - wysoka jakość usług. Doskonalenie warsztatu pracy pracowników realizujących miejską politykę społeczną"	40 000
- "Wzmacnianie mechanizmów partycypacji społecznej w m.st. Warszawie"	39 273
- "BaltMet Promo - Creating promotional BSR products for turists, talents and investors in the global markets"	23 019
- "Czas na kreatywne przedszkola"	17 500
- "Mam wsparcie i aktywnie szukam pracy - program doradczo - szkoleniowy dla uczniów zawodowych szkół specjalnych"	14 600
- "I Ty możesz zdobyć wykształcenie w Warszawie"	12 600
- "Integracja kreatywna"	5 250
- "Caerdydd - Warsaw Integracja Projekt"	6 040
- "CAPRICE"	4 838
Podstawa prawna:	
1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.)	
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	**19 172 060**
Dysponent 1: Biuro Administracyjno - Gospodarcze	*834 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Wypłata ryczałtów samochodowych dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy	500 000
Wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego do celów służbowych	334 000
Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń	*18 338 060*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	8 500 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	5 800 000
Szkolenia pracowników	2 000 000
Dopłaty do studiów	500 000
Zakup usług zdrowotnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	800 000
Realizacja projektu pn ,,Centrum Komunikacji z Mieszkańcami"	311 100
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odprawy, odszkodowania, odprawy pośmiertne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, opłaty	426 960
Podstawa prawna:	
1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późna. zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz	

Wyszczególnienie		Plan
sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz.271 z późn. zm.)		
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		**77 320 826**
Remonty bieżące w budynkach	**3 908 000**	
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Dysponent 1: *Biuro Administracyjno-Gospodarcze*	*3 897 500*	
Dysponent 2: *Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji*	*10 500*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
Remonty budynków i pomieszczeń zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy, m.in.:		
- remont klatki schodowej w budynku przy Pl.Starynkiewicza 7/9		
- remont pomieszczeń biurowych oraz piwnic w budynkach przy ul. Canaletta 2, Dzielnej 15, Niecałej 2/4, Oboźnej 1a , Solec 48, Miodowej 6/8		
Przeglądy budynków zajmowanych przez Urząd m. st. Warszawy, bieżące naprawy		
Realizacja projektu pn ,,Centrum Komunikacji z Mieszkańcami''		
Realizacja projektu pn "Dojrzali kompetentni w pracy"		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)		
Utrzymanie Urzędu	**22 551 905**	
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Dysponent 1: *Biuro Administracyjno-Gospodarcze*	*22 420 862*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
Zakup usług:	6 306 900	
- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem powierzchni biurowych, sal konferencyjnych, nagłośnienia i inne		
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, kalendarzy książkowych, zaproszeń, druków akcydensowych, itp.		
- prenumerata prasy i zakup książek, ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczątek		
Zakup energii	5 987 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4 474 097	
- zakupy wyposażenia biurowego materiałów i sprzętu ppoż., zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych i instalacyjnych		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 935 413	
Zakup usług remontowych	1 167 000	
Krajowe podróże służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy	600 000	
Inne usługi (ekspertyzy, analizy i opinie, różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług (VAT, koszty postępowania sądowego)	422 400	
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	75 800	
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy unijnych:	452 252	
- "Zostań w Polsce - swoim szefem!"	63 848	
- "Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic"	58 344	
- "Kwalifikacje twoją szansą, szkolenia dla pracujących kobiet"	42 429	
- "Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych"	37 000	
- "Zawody budowlane na rynku pracy"	34 800	
- "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej"	30 500	
- "Edukacja ku niezależności - modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"	28 392	
- "Dojrzali kompetentni w pracy"	27 750	
- "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza"	23 684	
- "Lepszy start dla "Zawodowca"	17 701	
- "Mam wsparcie i aktywnie szukam pracy - program doradczo - szkoleniowy dla uczniów zawodowych szkół specjalnych"	16 500	
- "Od A do Z czyli od Autyzmu do Zespołu Aspergera Vademecum dla nauczycieli"	14 620	
- "Caerdydd - Warsaw Integracja Projekt"	12 058	
- "Re-Play - Renforcer le droit de jouer" wspieranie art.31 prawo dzieci do zabawy poprzez sport, kulturę i edukację"	10 000	
- "Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu"	6 804	
- "Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie"	5 000	
- "OPEN HOUSE"	5 000	
- "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi"	4 000	
- "Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych"	3 600	
- "My Generation"	3 000	
- "Warszawscy nauczyciele w Europie"	1 900	
- "IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network"	980	
- "I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development"	980	
- "BaltMet Promo - Creating promotional BSR products for turists, talents and investors in the global markets"	980	
- "RBGC - Rail Baltica Growth Corridor"	900	
- "Warszawski pilotażowy program wspierania przedsiębiorczości wśród osób powyżej 50 roku życia'	550	
- "CREATIVE METROPOLES - Wzmacnianie strategii publicznych i narzędzi wsparcia w celu rozwijania ekonomicznego potencjału branż kreatywnych"	532	
- "Czas na kreatywne przedszkola"	400	
Dysponent 2: *Biuro Edukacji*	*25 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Wydatki przeznaczone na obsługę infolinii dotyczącej rekrutacji dzieci do przedszkoli.		
Kalkulacja:		

Wyszczególnienie		Plan
wynagrodzenia i pochodne	21 234	
- wynagrodzenia bezosobowe	18 500	
- pochodne od wynagrodzeń	2 734	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 766	
Zakup usług pozostałych	1 000	
Dysponent 4: Biuro Audytu Wewnętrznego	*38 561*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi		
Dysponent 5: Biuro Kontroli	*67 482*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)		
2.Ustawa z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)		
Obsługa informatyczna	**38 629 206**	
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Dysponent 1: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	*35 124 966*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Wdrożenie i utrzymanie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami, serwisowanie i utrzymanie systemów informatycznych, usługi teletransmisji danych, usługi TV cyfrowej, usługi przesyłania SMS-ów	15 215 734	
Zakup zestawów komputerowych, monitorów, akcesoriów komputerowych, drukarek stanowiskowych, elementów wyposażenia, aktualizacji licencji programów prawniczych, licencji gotowych programów dla obsługi Urzędu	2 379 672	
Naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja drukarek	100 000	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	400 000	
Inne usługi (opłata za PESEL NET, ekspertyzy dotyczące systemów informatycznych, opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenia bezosobowe i pochodne)	60 600	
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy unijnych:	16 968 960	
- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie"	16 868 960	
- "Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyń (BIKE & SAIL)"	20 000	
- "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej"	17 600	
- "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie"	12 200	
- "RBGC - Rail Baltica Growth Corridor"	11 250	
- "Zostań w Polsce - swoim szefem!"	8 150	
- "Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL"	8 000	
- "OPEN HOUSE"	7 500	
- "Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych"	7 200	
- "Od A do Z czyli od Autyzmu do Zespołu Aspergera Vademecum dla nauczycieli"	3 500	
- "Lepszy start dla "Zawodowca"	3 000	
- "Zawody budowlane na rynku pracy"	1 600	
Dysponent 2: Biuro Administracyjno-Gospodarcze	*1 350 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Zakup akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego		
Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru	*2 154 240*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Serwisowanie oprogramowania wykorzystywanego do obsługi infrastruktury informacji przestrzennej, funkcjonującego w Urzędzie m.st. Warszawy	1 870 000	
Serwis i pogwarancyjne wsparcie techniczne dla serwerów, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	75 000	
Nośniki do archiwizacji danych i moduły dyskowe do pamięci masowych	53 000	
Dzierżawa, kolokacja, obsługa serwisowa serwerów internetowych	51 240	
Szkolenia z zakresu systemów informatycznych	50 000	
Zakup akcesoriów IT, licencji i aktualizacji oprogramowania narzędziowego do obsługi informatycznej (zarządzanie infrastrukturą systemową, raportowanie i statystyki z serwisów internetowych, narzędzia dla stacji roboczych pracowników IT)	30 000	
Wsparcie techniczne producentów oprogramowania systemowego	25 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)		
Obsługa teletechniczna	**2 698 558**	
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	*2 698 558*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Opłata za użytkowanie telefonów komórkowych	800 000	
Opłata za użytkowanie telefonów stacjonarnych	1 800 000	
Konserwacja infrastruktury	15 000	
Zakup materiałów eksploatacyjnych	50 000	
Inne usługi	13 400	

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego z funduszy unijnych:	20 158
- "Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu"	4 914
- "Edukacja ku niezależności - modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"	4 392
- "Kwalifikacje twoją szansą, szkolenia dla pracujących kobiet"	2 859
- "Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych"	2 400
- "CREATIVE METROPOLES - Wzmacnianie strategii publicznych i narzędzi wsparcia w celu rozwijania ekonomicznego potencjału branż kreatywnych"	2 242
- "Od A do Z czyli od Autyzmu do Zespołu Aspergera Vademecum dla nauczycieli"	1 251
- "Zawody budowlane na rynku pracy"	1 600
- "Warszawscy nauczyciele w Europie"	500
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)*	
Obsługa prawna	**3 822 304**
Cel: Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
Dysponent: Biuro Prawne	*3 822 304*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe	2 177 000
Opinie i ekspertyzy prawne	1 645 304
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.)*	
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	**110 000**
Cel: Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
Dysponent: Biuro Zamówień Publicznych	*110 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego	90 000
Ekspertyzy i opinie	20 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 j.t.)*	
Obsługa kancelaryjna	**2 400 000**
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Biuro Administracyjno - Gospodarcze	*2 400 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Zakup usług kurierskich oraz pocztowych, funkcjonowanie frankownicy	
Obsługa medialna	**308 748**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej	*308 748*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Obsługa prasowa	
- monitorowanie mediów - codzienny serwis informacyjny PAP, dostęp do archiwum dziennika Rzeczpospolita, codzienny monitoring prasy	205 000
- informacja publiczna - przygotowanie projektów, publikacje i materiałów informacyjnych o pracach warszawskiego samorządu	55 440
- współpraca z mediami - organizacja konferencji i spotkań prasowych, przygotowanie materiałów informacyjnych na temat realizacji działań Prezydenta i bieżących zadań realizowanych przez Urząd	31 333
- dokumentacja audiowizualna - sesje zdjęciowe, zapewnienie obsługi fotograficznej wydarzeń organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy	16 975
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)*	
Ochrona osób i mienia	**2 892 105**
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Biuro Ochrony	*2 892 105*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Ochrona obiektów należących do Urzędu m.st. Warszawy	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)*	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	**1 050 000**
Cel: prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub	

Wyszczególnienie		Plan
akcjonariuszem, nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w spółdzielniach mieszkaniowych, Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" oraz realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych		
Dysponent 1: Biuro Nadzoru Właścicielskiego	*1 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75820		
Kalkulacja:		
Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną	935 000	
Koszty postępowania sądowego	50 000	
Obsługa notarialna, prawna oraz administracyjna związana z prowadzeniem spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem	10 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	
Dysponent 2: Biuro Polityki Zdrowotnej	*50 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75820		
Kalkulacja:		
Sprawowanie nadzoru nad spółkami prowadzącymi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	50 000	
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)		
2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)		
3.Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)		
Koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4		**975 000**
Cel: Obsługa planowania inwestycyjnego		
Dysponent 1: Biuro Rozwoju Miasta	*150 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, ekspertyzy, analizy, różne opłaty i składki		
Dysponent 2: Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogi	*815 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Opracowania, analizy planów inwestycyjnych oraz informacji o wykonanych remontach nawierzchni ulic		
Opracowania specjalistyczne związane z procesem inwestycyjnym oraz procesem koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym		
Rozbudowa i integracja z innymi systemami serwisu internetowego eInwestycje, będącego narzędziem wspomagającym proces koordynacji inwestycji i remontów prowadzonych w pasie drogowy w m.st. Warszawie		
Organizacja 2-dniowej ogólnopolskiej konferencji nt. koordynacji inwestycji w pasie drogowym		
Różne opłaty i składki związane m.in. z udostępnieniem kopii map na potrzeby koordynacji		
Dysponent 3: Sekretariat Euro 2012	*10 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Opracowywanie map inwestycyjnych i monitorowanie inwestycji miejskich realizowanych na Euro 2012		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)		
Strategia rozwoju miasta - zadanie 5		**30 000**
Cel: Opracowywanie i aktualizacja celów strategii rozwoju Miasta		
Dysponent: Sekretariat Euro 2012	*30 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Ekspertyzy, opinie, analizy oraz opracowanie koncepcji organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)		
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6		**14 585 262**
Cel: Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie		
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną		
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	*14 585 262*	
Klasyfikacja: rozdział: 71002		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	129	
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	13 142 704	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 446 104	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	837 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	
- pochodne od wynagrodzeń	1 829 600	
inne wydatki:	1 442 558	

Wyszczególnienie		Plan
Zakup usług pozostałych	306 250	
ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, publikacja ogłoszeń		
Podatek od towarów i usług (VAT)	167 908	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 800	
Zakup materiałów i wyposażenia	146 000	
zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism fachowych i prasy		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000	
Podróże służbowe krajowe	118 400	
Zakup energii	115 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 000	
Szkolenia pracowników	55 000	
Zakup usług remontowych	45 000	
bieżące konserwacje i naprawy samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, ksero graficznego i pozostałego wyposażenia		
Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800	
Podatek od nieruchomości	21 000	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	
Różne opłaty i składki	15 100	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000	
Zakup usług zdrowotnych	13 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)		
2. Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**10 645 648**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**2 936 958**
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy	*2 936 958*	
Klasyfikacja: rozdział: 75022, 75023		
Kalkulacja:		
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji (60 radnych x 2 812,50 zł - średnia dieta x 12)	2 025 000	
Inne wydatki związane z działalnością Rady m.st. Warszawy (wykonanie statuetek "Syrenki" i grawerowanych mosiężnych tabliczek, wykonanie kalendarzy, oprawa muzyczna uroczystości organizowanych przez Radę m.st. Warszawy)	274 750	
Wynajem sali, obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy oraz sporządzanie stenogramów z obrad sesji	263 163	
Wyjazdy krajowe i zagraniczne	110 000	
Zakup materiałów	90 000	
Opinie i ekspertyzy	45 000	
Tłumaczenia	25 000	
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000	
Wydatki związane z realizacją w ramach środków Mechanizmu Finansowego EOG projektu pn.: "Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic"	96 045	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)		
2. Uchwała nr II/19/2002 Rady m.st. Warszawy z 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady m. st. Warszawy		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**7 431 185**
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej	*7 431 185*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 71095, 90002		
Kalkulacja:		
- Koszty organizacji ruchu podczas organizowanych imprez masowych w ramach projektów interdyscyplinarnych skierowanych do mieszkańców Warszawy oraz do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	15 000	
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych i realizacja zadań Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 755 845	
- Komunikacja społeczna z mieszkańcami Warszawy	1 708 703	
- Badania wspomagające realizację biur Urzędu m.st. Warszawy oraz procesów badawczych	1 151 998	
- Działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów	136 346	
- Opracowywania propozycji programów i projektów dotyczących spraw społecznych oraz koordynacji działań komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy w zakresie wdrażania Społecznej Strategii Warszawy	170 443	
- Realizacja projektu pn ,, Rozwiązywanie problemów gospodarki odpadami w Warszawie - etap I - modernizacja i rozbudowa ZUSOK''	171 420	
- Realizacja projektu pn ,, Centrum Komunikacji z Mieszkańcami''	724 000	
-Inne usługi	35 002	
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowaneych z funduszy unijnych pn.:	562 428	
- "Wzmacnianie mechanizmów partycypacji społecznej w m.st. Warszawie"	518 628	
- "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	43 800	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz.331)		

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6		**277 505**

Cel: Realizacja ustawowego obowiązku nałożonego ustawą

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa

Dysponent: *Biuro Kadr i Szkoleń* *277 505*

Klasyfikacja: *rozdział: 75101*

Kalkulacja:

Wynagrodzenia i pochodne	277 505
- wynagrodzenia osobowe pracowników	217 415
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 480
- pochodne od wynagrodzeń	41 610

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.)

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**988 262 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**958 177 305**
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1		**1 224 203**
Cel: Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
Dysponent 1: *Biuro Księgowości i Kontrasygnaty*	*433 755*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja: Umowy zlecenia, pogotowie kasowe, obsługa prawna, audyt sprawozdania finansowego		
Dysponent 2: *Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością*	*790 448*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja: Opłaty dla Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Giełdy Papierów Wartościowych, BondSpot, na rzecz Giełdy w Luksemburgu, listing agenta Koszty kancelarii prawnych przy emisji obligacji krajowych i zagranicznych, inne płatności Analizy prawno - finansowe, koszty obsługi prawnej przy zaciąganiu kredytów Podatek od towarów i usług (VAT) od wynagrodzenia dla kancelarii prawnych	179 000 351 448 250 000 10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)*		
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2		**445 254 848**
Dysponent 1: *Biuro Księgowości i Kontrasygnaty*	*1 800 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja: Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta		
Dysponent 2: *Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością*	*443 454 848*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75702, 75023*		
Kalkulacja: Odsetki od planowanych i wyemitowanych obligacji krajowych i zagranicznych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek Inne usługi m.in. opłaty za terminale - First Data, prowizje bankowe, koszty gwarancji Skarbu Państwa, różnice kursowe)	426 514 848 16 940 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)*		
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3		**260 000**
Cel: Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską.		
Dysponent: *Biuro Księgowości i Kontrasygnaty*	*260 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja: Koszty postępowania sądowego Opłaty pocztowe	210 000 50 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 z późn. zm.)*		
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4		**357 509 138**
Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej		
Dysponent: *Biuro Księgowości i Kontrasygnaty*	*357 509 138*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75831*		
Kalkulacja: Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)*		
Obsługa budżetu - zadanie 5		**500 000**
Cel: Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta		
Dysponent: *Biuro Planowania Budżetowego*	*500 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
Usługi pozostałe w tym. m.in. opinie eksperckie z zakresu polityki finansowej j.s.t.	450 000	
Umowy zlecenia	50 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)		
Rezerwy - zadanie 6		**153 429 116**
Rezerwa ogólna	**19 900 000**	
Cel: Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu		
Klasyfikacja: rozdział: 75818		
Dysponent : Biuro Planowania Budżetowego	*19 900 000*	
Kalkulacja:		
Rezerwa ogólna		
Rezerwy celowe:	**133 529 116**	
Cel: Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
Klasyfikacja: rozdział: 75818		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	**33 500 000**	
Dysponent 4: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*33 500 000*	
Rezerwa celowa na uzupełnienie finansowania działań podnoszących jakość kształcenia	**14 720 000**	
Dysponent: Biuro Edukacji	14 720 000	
Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne trwale obniżające koszty w dzielnicowych placówkach oświatowo-edukacyjnych	**8 329 067**	
Dysponent: Biuro Edukacji	8 329 067	
Rezerwa celowa na uzupełnienie finansowania zadań realizowanych przez pozadzielnicowe szkoły i placówki oświatowe	**5 500 000**	
Dysponent: Biuro Edukacji	5 500 000	
Rezerwa celowa na organizację EURO 2012	**3 000 000**	
Dysponent : Sekretariat ds. EURO 2012	*3 000 000*	
Rezerwa celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	**5 011 532**	
Dysponent 5: Biuro Funduszy Europejskich	*5 011 532*	
Rezerwa celowa na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	**20 000 000**	
Dysponent : Biuro Polityki Lokalowej	*20 000 000*	
Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy	**500 000**	
Dysponent : Biuro Polityki Lokalowej	*500 000*	
Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury	**676 000**	
Dysponent 6: Biuro Kultury	*676 000*	
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	***162 517***	
Dysponent : Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*162 517*	
Rezerwa celowa na zadania miasta w związku z prezydencją Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	***5 500 000***	
Dysponent : Gabinet Prezydenta	*5 500 000*	
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic	***36 630 000***	
Dysponent : Biuro Planowania Budżetowego	*36 630 000*	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)		
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**258 289**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**258 289**
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji	*258 289*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647		
Kalkulacja:		
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, opłaty, usługi pozostałe m.in. ekspertyzy, analizy i opinie, koszty postępowania komorniczego		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)		

Wyszczególnienie		Plan
2. Uchwała Nr LXXVI/2333/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa		
Poręczenia i gwarancje - program 3		**29 826 406**
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1		**29 826 406**
Cel: Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji		
Dysponent : Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	*29 826 406*	
Klasyfikacja: rozdział: 75704		
Kalkulacja: Zabezpieczenie wynikające z udzielonych poręczeń kredytów bankowych (przede wszystkim dla szpitali miejskich)		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)*		

6.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Komunikacja zbiorowa		
Zakup usług komunikacji miejskiej		
Metro Warszawskie		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca Warszawy	wozokom/os.	15
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	48 000
średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy	zł/os.	134
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	9,0
wozokilometry płatne	wozokm	26 000 000
Miejskie Zakłady Autobusowe		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca Warszawy	wozokom/os.	49
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	145 000
średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy	zł/os.	420
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	8,0
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	76,1
wozokilometry płatne	wozokm	83 600 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca Warszawy	wozokom/os.	24
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	44 000
średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy	zł/os.	133
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	5,0
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	41 790 000
Szybka Kolej Miejska		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca Warszawy	wozokom/os.	5,6
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	9 500
średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy	zł/os.	87
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	11
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	81,8
wozokilometry płatne	wozokm	9 600 000
Tramwaje Warszawskie		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca Warszawy	wozokom/os.	30,6
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	97 000
średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy	zł/os.	377
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	12
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	22,6
wozokilometry płatne	wozokm	52 600 000
Pozostali przewoźnicy kolejowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
pociągokilometry płatne	pociągokm	6 080 000
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	zł/pociągokm	14
Zarządzanie komunikacją miejską		
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Mierniki:		
udział wydatków na utrzymanie ZTM w wydatkach ogółem ZTM	%	3,1
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	663,0
koszt zadania na etat	zł/etat	102 111
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego oraz windykacja opłat za jazdę bez ważnego biletu		
Mierniki:		
liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacjonarne i przewoźne)	szt.	2 000
liczba sprzedanych biletów w skali roku na karty zbliżeniowe	szt.	5 500 000
liczba sprzedanych biletów w skali roku z paskiem magnetycznym	szt.	75 000 000
liczba wpływających potwierdzeń wpłat za jazdę bez ważnego biletu lub bez ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi	szt.	15 600
liczba wystawionych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu lub bez ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi	szt.	212 400
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	837 500
udział zamkniętych spraw dotyczących nałożonych opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu, bądź dokumentu uprawniającego do ulg, w stosunku do ilości ogółem nałożonych opłat dodatkowych	%	46,5
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Mierniki:		
gęstość sieci komunikacyjnej na km^2 obsługiwanego obszaru	km/km^2	0,6
liczba akcji marketingowych (promocyjnych)	szt.	12
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	patrol	7,1
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	zł/patrol	1 238
średni koszt akcji marketingowej	zł	29 328
Utrzymanie infrastruktury przystankowej		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej		
Mierniki:		
liczba pętli autobusowych	szt.	44
liczba przystanków ogółem	szt.	5 000
liczba słupków przystankowych na sieci ZTM	szt.	3 600
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	13 032
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	7 730
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	49,6
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską		
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	39 047
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni dróg w miastach na prawach powiatu	zł/m^2	3,6
koszt utrzymania 1 m^2 chodnika w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	1,1
koszt utrzymania 1 m^2 dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	8,2
powierzchnia remontowanych dróg w miastach na prawach powiatu	m^2	277 000
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m^2	41 800
powierzchnia remontowanych nawierzchni ścieżek rowerowych	m^2	2 800
powierzchnia remontowanych nawierzchni zatok autobusowych	m^2	700
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych		
Mierniki:		
ilość całościowo remontowanych obiektów mostowych	szt.	4
ilość częściowo remontowanych obiektów mostowych	szt.	8
ilość eksploatowanych obiektów mostowych	szt.	460
ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	szt.	400
koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych	zł	11 700 000
koszt częściowo remontowanych obiektów mostowych	zł	10 968 236
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	12 331 264
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	19 500 000
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej		
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu		
Zarząd Dróg Miejskich		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Cel:		
Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej		
Mierniki:		
liczba latarni sygnalizacji świetlnej	szt.	16 745
liczba remontowanych latarni sygnalizacji świetlnej	szt.	0
liczba wybudowanych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach lub przejściach dla pieszych w roku budżetowym	szt.	0
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni	zł/m-c	29
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	1 394
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki:		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	8
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	zł/m-c	3 906
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	903
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba opraw energooszczędnych	szt.	0
liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) ogółem	szt.	105 304
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	33
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	620
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	23 103 200
Opracowania i analizy związane z drogami		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 000
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	15 324
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	60 640
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
Mierniki:		
ilość inwestycji nadzorowanych w roku budżetowym	szt.	18
ilość remontów nadzorowanych w roku budżetowym	szt.	56
średnioroczna liczba etatów w ZDM	etat	410,0
koszt zadania na etat	zł/etat	128 591
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		
Cel:		
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
Mierniki:		
wartość inwestycji realizowanych w roku budżetowym	zł	932 639 145
ilość inwestycji realizowanych w roku budżetowym	szt.	18
średnioroczna liczba etatów w ZMID	etat	105,0
koszt zadania na etat	zł/etat	119 357
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
Mierniki:		
liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	szt.	1 716
liczba miejsc parkingowych na WKM	szt.	1 010

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez parkingu na Węźle Komunikacyjnym Młociny - WKM)	szt.	8
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	4 477
średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzą: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadaszone ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne□ utwardzone i zielone	zł/m-c	436 781
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego	zł/m-c	26 250
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	819 167
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
Biuro Polityki Lokalowej		
Cel:		
Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 -2013		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
liczba projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich	szt.	0
liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	14 000
Gospodarka przestrzenna		
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
Cel:		
Aktualizacja studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z oceną zmian zagospodarowania przestrzennego oraz podniesieniem estetyki przestrzeni publicznej m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	6
liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno □ Architektoniczną	szt.	147
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno □ Architektonicznej	zł	299
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	40 000
Plany zagospodarowania przestrzennego		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
Cel:		
Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		
Mierniki:		
% powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego	%	33,1
% powierzchni Miasta objętej uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	%	2,9
ilość sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	150
ilość uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	12
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	50 000
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
Cel:		
Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	350
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	400
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	60
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90
Biura planowania przestrzennego		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		
Cel:		
Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		
Mierniki:		
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	101 961
liczba wykonywanych opracowań	szt.	49
średnioroczna liczba etatów w MPPPiSR	etat	51,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
Biuro Polityki Lokalowej		
Cel:		
Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 965

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		
Cel:		
Prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	2
liczba wydzierżawionych nieruchomości	szt.	2
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1 500
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	670
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	66
średnia kwota odszkodowania	zł	929 408
Pozostały zasób komunalny		
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego		
Biuro Geodezji i Katastru		
Cel:		
Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków		
Mierniki:		
% powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	%	23,6
% powierzchni Miasta objętej/zakończonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków	%	95,7
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	750 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	20 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	15 000
Warszawski System Informacji o Terenie		
Biuro Geodezji i Katastru		
Cel:		
Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi		
Mierniki:		
liczba odwiedzin serwisów internetowych związanych z SITWAR	os.	750 000
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	3 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
Cel:		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy		
Mierniki:		
koszt zadania na pełen etat.	zł/etat	194 405
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	61
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	45,0
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
Cel:		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	5
powierzchnia ogółem w m^2 zarządzanych nieruchomości	m^2	193 312
średni koszt utrzymania m^2 nieruchomości	zł/m^2	207
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa		
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	20,6
powierzchnia nieruchomości w m^2 zasobu Skarbu Państwa	m^2	89 926
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m^2	57
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	81,0
Remonty zasobu Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa	zł/os.	428
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	4
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/II/6)	%	7,3
liczba remontów i konserwacji w budynkach zasobu Skarbu Państwa	szt.	148
Zarząd Dróg Miejskich		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Cel:		
Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba opraw iluminacji świetlnych	szt.	969
koszt zużycia energii na oprawę iluminacji świetlnej	zł/szt.	387
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP		
Mierniki:		
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	124 338
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	etat	70,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa		
Mierniki:		
liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych	szt.	700
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	70
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 lokalu Skarbu Państwa	zł/m^2	3,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 lokalu Skarbu Państwa	zł/m^2	2,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
Mierniki:		
długość oczyszczanych ulic	km	1 331
liczba działań polegających na płużeniu	działanie	5
liczba działań polegających na posypaniu tras	działanie	44
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	1 781
średni koszt działania polegającego na płużeniu	zł	1 656 600
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	860 784
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego 1 m^2 powierzchni w przypadku występowania zjawisk powodujących śliskość (wariant B)	zł/m^2	0,2
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego 1 m^2 powierzchni w przypadku występowania opadów zalegającego śniegu (wariant A)	zł/m^2	0,3
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego 1 m^2 powierzchni w przypadku braku zjawisk powodujących śliskość (wariant C)	zł/m^2	0,2
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objetych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	42 464
Letnie oczyszczanie ulic		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
Mierniki:		
długość oczyszczanych ulic	km	1 166
liczba cykli zamiatania mechanicznego ulic	cykl	30
liczba cykli zmywania mechanicznego ulic	cykl	12
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	1 631
średni koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	zł/cykl	426 623
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	280 108
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	1 129 167
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objetych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	18 234
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	186
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	10 280
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeńsanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	7 500
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	314 583
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	47 125
średni koszt interwencji	zł	579
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Zarząd Oczyszczania Miasta		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	30
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	2 033
średnia liczba koszy	szt.	5 650
średnia liczba opróżnień	szt.	4 996 850
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	100
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	300
średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	zł/szt.	9 000
Zarządzanie oczyszczaniem miasta		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Oczyszczanie i utrzymanie zieleni w Mieście		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów w ZOM	etat	269,0
koszt zadania na etat	zł/etat	71 995
Gospodarka odpadami		
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych		
Cel:		
Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
Mierniki:		
ilość odpadów przyjętych do unieszkodliwiania	Mg	63 000
ilość odpadów spalonych	Mg	41 000
średnioroczna liczba etatów w ZUSOK	etat	123,0
koszt zadania na etat	zł/etat	231 224
Biuro Ochrony Środowiska		
Cel:		
Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
Mierniki:		
średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	zł	140 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Biuro Infrastruktury		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	125 000
Biuro Ochrony Środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	zł	933 900
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	79 262
Opracowanie mapy akustycznej		
Biuro Ochrony Środowiska		
Cel:		
Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem		
Mierniki:		
stopień realizacji zadania	%	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	340
średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	zł/m-c	563 025
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	240
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	47
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	2 350
Biuro Ochrony Środowiska		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Mierniki:		
liczba akcji edukacyjno-informacyjnych	szt.	1
średni koszt akcji edukacyjno-informacyjnej	zł/szt.	100 000
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	95
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	1 750
Miejski Ogród Zoologiczny		
Miejski Ogród Zoologiczny		
Cel:		
Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym		
Mierniki:		
liczba obiektów dla zwierząt w MOZ	szt.	74
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	18 908
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	152,0
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	114 280
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Biuro Infrastruktury		
Cel:		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
liczba studni oligoceńskich	szt.	0
liczba zdrojów ulicznych	szt.	50
średni koszt utrzymania zdroju ulicznego	zł/szt.	960
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	0
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
Biuro Infrastruktury		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno □ ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Mierniki:		
% mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	3,8
% obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	1,9
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Biuro Ochrony Środowiska		
Cel:		
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
długość sieci rowów melioracyjnych	km	0
liczba zbiorników wodnych	szt.	0
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	0
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Biuro Ochrony Środowiska		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	szt.	2
średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	zł/szt.	312 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	1 278
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	5 144
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 500
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	147 200
Utrzymanie parków		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
liczba parków	szt.	6
powierzchnia parków	ha	176
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 640
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	15 417
Utrzymanie lasów		
Lasy Miejskie - Warszawa		
Cel:		
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
Mierniki:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
powierzchnia lasów objęta zadaniem	ha	2 847
średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	164 333
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	20 833
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	123
Biuro Ochrony Środowiska		
Cel:		
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 667
Opracowania związane z zielenią		
Biuro Ochrony Środowiska		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	300 667
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną		
Biuro Infrastruktury		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		
Mierniki:		
liczba wykonanych planów zaopatrzenia w ciepło, gaz i energię elektryczną	szt.	1
obszar miasta objęty wykonanymi planami	ha	51 700
Zadania z zakresu cmentarnictwa		
Zarząd Cmentarzy Komunalnych		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel:		
Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą		
Mierniki:		
powierzchnia cmentarzy	m^2	134 045
średni koszt utrzymania m^2 powierzchni cmentarza	zł/m^2	7,5
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel:		
Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem		
Mierniki:		
powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego	m^2	200 105
średni koszt utrzymania m^2 powierzchni cmentarza	zł/m^2	0,2
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
Cel:		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
liczba przedsięwzięć	szt.	2
średni koszt przedsięwzięcia	zł	455 500
Biuro Ochrony Środowiska		
Cel:		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
liczba przedsięwzięć	szt.	7
średni koszt przedsięwzięcia	zł	365 332
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Obrona cywilna		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy		
Mierniki:		
ilość demontowanych punktów alarmowych	szt.	18
ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych	szt.	36
średni koszt demontażu jednego punktu alarmowania	zł/szt.	1 111
średni koszt konserwacji i remontu jednego punktu alarmowania	zł/szt.	1 111

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
udział wydatków na zakup sprzętu i wyposażenia w wydatkach ogółem zadania	%	51,0
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie		
Mierniki:		
liczba osób, które otrzymały rekompensatę	os.	70
średnia wartość rekompensaty	zł	286
Ochrona przeciwpożarowa		
Ochotnicze Straże Pożarne		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Zapewnienie gotowości bojowej OSP		
Mierniki:		
liczba OSP	szt.	3
liczba strażaków OSP	os.	147
koszt zadania na jednego strażaka OSP	zł/os.	5 689
Poprawa bezpieczeństwa		
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa		
Straż Miejska m.st. Warszawy		
Cel:		
Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania 1-go strażnika SM	zł	69 051
średnia ilość mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej	os.	1 000
średnia liczba interwencji przypadających na jednego strażnika SM	szt./os.	501
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu		
Cel:		
Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście		
Mierniki:		
liczba kamer w systemie	szt.	407
średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery	zł/m-c	2 839
średnioroczna liczba etatów w ZOSM	etat	216,0
koszt zadania na etat	zł/etat	64 202
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję		
Patrole ponadnormatywne		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców		
Mierniki:		
liczba patroli ponadnormatywnych	szt.	15 000
średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	zł/szt.	400
Nagrody dla funkcjonariuszy		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe		
Mierniki:		
liczba nagród dla policjantów	szt.	650
średnia wartość nagrody.	zł/szt.	2 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji		
Mierniki:		
liczba funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo	os.	2 249
liczba koni policyjnych	szt.	20
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	zł/szt.	45 000
średni koszt utrzymania jednego funkcjonariusza	zł/os.	27
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		
Cel:		
Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości		
Mierniki:		
liczba pacjentów	os.	25 992
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	279
udział opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w koszcie utrzymania pacjenta	%	89,9
średnioroczna liczba etatów w IW	etat	101,0
koszt zadania na etat	zł/etat	71 768
EDUKACJA		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 444
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	41 667
liczba dzieci	os.	12
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
ilość placówek	szt.	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	44 286
liczba uczniów	os.	70
Prowadzenie gimnazjów specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	18 519
liczba placówek	szt.	3
liczba uczniów	os.	108
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki:		
ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	33 704
liczba uczniów	os.	27
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki:		
ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	40 000
liczba uczniów	os.	28
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym		
Mierniki:		
ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	39 048
liczba uczniów	os.	21

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków nauczania	zł/os.	44 898
liczba uczniów	os.	49
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	9 426
liczba dzieci	os.	244
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
Mierniki:		
ilość ośrodków	szt.	2
kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	46 040
liczba osób objętych zadaniem	os.	101
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
Mierniki:		
kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	47 273
liczba osób objętych zadaniem	os.	110
liczba ośrodków	szt.	1
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
ilość placówek	szt.	4
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 837
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	245
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	24
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	120
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	1 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	6,2
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 000
Nagrody dla nauczycieli		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno □ wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	125
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	5 884
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Biuro Edukacji		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	600
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	343
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	6 700
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	50
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia JPII		
Biuro Kultury		
Cel:		
Wspieranie dzieci uzdolnionych		
Mierniki:		
liczba osób otrzymujących stypendia	os.	650
średnia kwota stypendium	zł	4 615
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Wspieranie dzieci uzdolnionych		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	173
średnia kwota stypendium	zł	1 503
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	287
średni koszt programu	zł	15 735
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	9
średni koszt programu	zł	124 661
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy promocji zdrowia i profilaktyki		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
Cel:		
Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych		
Mierniki:		
koszt zadania na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	14
liczba programów zdrowotnych	szt.	17
odsetek osób, które skorzystały z programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas VI szkół podstawowych na tereniem.st. Warszawy	%	75,0
odsetek osób, które skorzystały z programu edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	%	54,1
odsetek osób, które skorzystały z programu medycyny szkolnej "Zdrowy Uczeń"	%	93,0
odsetek osób, które skorzystały z programu opieki nad kobietą w ciąży "Zdrowie, Mama i Ja"	%	64,4
odsetek osób, które skorzystały z programu profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	%	75,0
odsetek osób, które skorzystały z programu profilaktyki dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski	%	84,6
odsetek osób, które skorzystały z programu profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych m.st. Warszawy	%	75,0
odsetek osób, które skorzystały z programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych m.st. Warszawy	%	75,0
odsetek osób, które skorzystały z programu szczepień ochronnych przeciwko grypie osób przebywających w zakładach opiekuńczo □ leczniczych m.st. Warszawy	%	68,4
odsetek osób, które skorzystały z programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grup szczególnego ryzyka -osób od 65 roku życia	%	21,0
program w zakresie opieki zdrowotnej nad kombatantami	%	41,7
Programy opieki paliatywnej		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Biuro Polityki Zdrowotnej		
Cel:		
Objęcie opieką przewlekle chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby		
Mierniki:		
liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu	szt.	9
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	10
liczba świadczeniobiorców	os.	1 300
średni koszt zadania na osobę objętą opieką paliatywną	zł/os.	2 275
Edukacja zdrowotna społeczeństwa		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
Cel:		
Promowanie zdrowego stylu życia		
Mierniki:		
liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	szt.	12
średni koszt na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,5
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS		
Biuro Polityki Społecznej		
Cel:		
Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 524
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	2 500
liczba programów	szt.	19
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	2
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	6 900
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	1 602
średni koszt programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,8
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	40
Programy w zakresie zwalczania narkomanii		
Biuro Polityki Społecznej		
Cel:		
Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
Mierniki:		
ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	3 700
liczba programów	szt.	31
liczba uczestników programów	os.	26 000
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,2
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	248
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Biuro Polityki Społecznej		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	10 000
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	120
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	33 000
liczba programów	szt.	49
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	20
liczba uczestników programów	os.	16 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	266
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy		
Cel:		
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
Mierniki:		
koszt zadania na osobę która skorzystała z usług poradni	zł/os.	1 956
średnia liczba etatów w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	etat	12,0
średnia liczba osób, którzy korzystają z usług Poradni Rodzinnej	os.	700
Biuro Polityki Społecznej		
Cel:		
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
Mierniki:		
koszt roczny utrzymania jednego miejsca w mieszkaniu chronionym	zł	68 750
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	8
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	30
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	2
średni koszt porad świadczonych w ramach zadania	zł	46
Pomoc osobom niepełnosprawnym		
Biuro Polityki Społecznej		
Cel:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
Mierniki:		
ilość osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	2 000
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	1 750
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osóbniepełnosprawnych	szt.	1
średni koszt realizacji zadania na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 873
Opieka nad dziećmi w żłobkach		
Zespół Żłobków		
Zespół Żłobków		
Cel:		
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		
Mierniki:		
liczba miejsc organizacyjnych objętych zdaniem	szt.	3 902
przeciętna liczba dzieci na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	5
średni wydatek na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	13 027
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców	%	13,3
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi		
Biuro Polityki Społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia oraz usług zdrowotnych realizowanych w ramach opieki w żłobkach		
Mierniki:		
liczba dzieci objętych zadaniem	os.	81
średni wydatek na jedno dziecko	zł/os.	13 989
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Biuro Polityki Społecznej		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	16
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	50 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Biuro Polityki Społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt.	220
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	6 329
liczba placówek	placówka	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Biuro Polityki Społecznej		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba jadłodajni	szt.	9
liczba noclegowni	szt.	22
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	6 000
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 505
średni koszt dofinansowania jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	11
średni koszt dofinansowania jednego posiłku dziennie	zł	1,5
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	2
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Archiwum Urzędu m.st. Warszawy		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	25 000
Biuro Kultury		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	270
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	1 650 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	3 028 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	187 153
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	76,3
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych		
Prace konserwatorskie		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		
Cel: Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków		
Mierniki:		
ilość obiektów zabytkowych objętych dotacją w stosunku do liczby obiektów zabytkowych zgłoszonych przez wnioskodawców	szt.	100
kwota dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		
Cel: Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
Mierniki:		
ilość prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnicę	szt.	5
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	6
liczba wykonanych kart	szt.	350
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry		
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	304
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	35 800
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	62,7
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	59,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	201
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	240
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	38 249
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	91,9
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	170
Teatr Baj		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	260
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	39 900
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	86,0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	64
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	230
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	33 000
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	75,0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	253
Teatr Lalek Guliwer		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	340
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	70 000
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	98,0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	65,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	40
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	250
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	106 700
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	88,0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	24,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	21
Teatr Kwadrat		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	150
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	45 000
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	100,0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	21,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	27
Teatr Lalka		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	318
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	38 160
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	75,0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	86
Teatr Muzyczny Roma		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	300
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	248 050
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	100,0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	33,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	33
Teatr Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	250
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	50 332
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	82,0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	55,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	78
Teatr Nowy		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	71
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	15 690
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	0,0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	91,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	312
Teatr Ochoty		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	50
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	4 000
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	100,0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	296
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	320
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	52 500
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	70,0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	147
Teatr Scena Prezentacje		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	142
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	11 060
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	81,4
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	123
Teatr Rampa na Targówku		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	250
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	53 913
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	95,0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	78,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	77
Teatr Rozmaitości		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	160
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	32 000
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	125,0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	93,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	229
Teatr Syrena		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	240
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	65 578
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	92,0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	57,5
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	63
Teatr Współczesny		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	240
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	45 000
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	75,3
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	78,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	149
Teatr Żydowski im. Estery, Rachel i Idy Kamińskich		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	150
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	29 512
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	70,0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	63,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	152
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea		
Muzeum Historii Żydów Polskich		
Biuro Kultury		
Cel:		
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	0
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	6
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	40,7
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	0
wartość wydatków bieżących na zakup eksponatów muzealnych	zł	0
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	25 000
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy		
Biuro Kultury		
Cel:		
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	130 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	530
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	93,7
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	119
wartość wydatków bieżących na zakup eksponatów muzealnych	zł	50 000
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	50 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego		
Biuro Kultury		
Cel:		
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	20 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	9
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,9
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	70
wartość wydatków bieżących na zakup eksponatów muzealnych	zł	10 000
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	100
Muzeum Powstania Warszawskiego		
Biuro Kultury		
Cel:		
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	510 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	75
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	65,1
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	21
wartość wydatków bieżących na zakup eksponatów muzealnych	zł	185 000
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	52 000
Zespół ds. Budowy Muzeum Komunizmu Socland		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
Cel:		
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
kwota zadania na etat	zł/etat	33 133
średnia liczba etatów w Zespole ds. Budowy Socland Muzeum Komunizmu	etat	3,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Staromiejski Dom Kultury		
Biuro Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	851
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	212 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	20
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	93,7
Centrum Nauki Kopernik		
Biuro Edukacji		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	12
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	615 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	14
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	19,2
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury		
Stołeczna Estrada Biuro Kultury		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba uczestników zorganizowanych imprez	os.	200 000
liczba zorganizowanych koncertów, imprez artystycznych	szt.	150
średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go uczestnika	zł/os.	50
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,4
Centrum Myśli Jana Pawła II Biuro Kultury		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba uczestników zorganizowanych imprez	os.	38 000
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	8
liczba zorganizowanych konferencji, odczytów, wystaw	szt.	56
średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go uczestnika	zł/os.	105
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,0
Dom Spotkań z Historią Biuro Kultury		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba uczestników zorganizowanych imprez	os.	450 000
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	15
liczba zorganizowanych konferencji, odczytów, wystaw	szt.	370
średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go uczestnika,	zł/os.	10
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,2
liczba aktywnych użytkowników zasobów merytorycznych on-line	os.	166 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia Biuro Kultury		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba uczestników zorganizowanych imprez	os.	105 000
liczba zorganizowanych koncertów, imprez artystycznych	szt.	160
średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go uczestnika	zł/os.	85
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych Park Kultury w Powsinie		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	860 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	62
średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 878 518
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	32,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta	szt.	21
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	0
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	35
liczba uczestników imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta	os.	65 000
średni koszt imprezy rekreacyjnej	zł/szt.	57 619

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	61 429
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjnych	%	60,5
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	53,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkoleniai współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	szt.	6
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	9
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	60 000
liczba uczestników przedsięwzięć podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	os.	1 100 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	1 508 654
średni koszt przedsięwzięć podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	zł/szt.	299 533
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	%	100,0
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	50,7
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów		
Mierniki:		
liczba osób nagrodzonych	os.	2
liczba stypendystów	os.	53
średnia wysokość nagrody	zł	12 500
średnia wysokość stypendium	zł	1 690
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
liczba przedsięwzięć	szt.	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	5 000
średni koszt przedsięwzięcia	zł	300 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	36,1
liczba Igrzysk Olimpiad Specjalnych	szt.	0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	35 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	73
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	61,6
Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	13 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	14
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	69,2
Turystyka		
Upowszechnianie turystyki		
Stołeczne Biuro Turystyki		
Cel:		
Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba punktów informacji turystycznej	szt.	4
liczba sprzedanych egzemplarzy Warszawskiej Karty Turysty	szt.	1 231
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	27 925
Biuro Promocji Miasta		
Cel:		
Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
ilość badań i konsultacji	szt.	1
liczba tras turystycznych	trasa	0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Biuro Promocji Miasta		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
liczba imprez promocyjnych	szt.	25
liczba uczestników imprez	os.	785 000
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
liczba imprez promocyjnych	szt.	6
liczba uczestników imprez	os.	150 000 000
Sekretariat ds. Euro 2012		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
liczba imprez promocyjnych	szt.	8
liczba uczestników imprez	os.	30
Wydawnictwa		
Biuro Promocji Miasta		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	6
Sekretariat ds. Euro 2012		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Biuro Promocji Miasta		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnicę	os.	240 000
Sekretariat ds. Euro 2012		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba artykułów w prasie na temat przygotowań m.st. Warszawy do Euro 2012	szt.	4
Promocja zagraniczna		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Biuro Promocji Miasta		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
Mierniki:		
ilość stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych	szt.	2
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w których Miasto/Dzielnica/ uczestniczyło	szt.	2
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji turystycznej, w których Miasto/Dzielnica uczestniczyła	szt.	0
liczba osób odwiedzających stoisko na targach gospodarczych podczas jednej imprezy	os.	1 500
liczba osób odwiedzających stoisko na targach turystycznych podczas jednej imprezy	os.	0
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta		
Biuro Promocji Miasta		
Cel:		
Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa		
Mierniki:		
ilość kampanii i projektów organizowanych w mediach za granicą	szt.	6
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków istowarzyszeń		
Gabinet Prezydenta		
Cel:		
Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie		
Mierniki:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
koszt obsługi zadania na mieszkańca	zł/os.	1,0
liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	szt.	21
Współpraca regionalna		
Gabinet Prezydenta		
Cel:		
Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Mierniki:		
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnicę/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	40
Współpraca międzynarodowa		
Gabinet Prezydenta		
Cel:		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnicę delegacji	szt.	50
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	255
średni koszt delegacji przyjętej	zł	11 693
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	4 378
Dekoracja miasta		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel:		
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Mierniki:		
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	1 957
średni koszt nagłośnienia	zł	2 150
średni koszt oflagowania	zł	12 222
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
Biuro Funduszy Europejskich		
Cel:		
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Mierniki:		
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	4
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	4 000
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	140
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	31 012
Gabinet Prezydenta		
Cel:		
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Mierniki:		
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	2
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza		
Biuro Obsługi Inwestorów		
Cel:		
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości		
Mierniki:		
ilość wydawnictw w przedmiotowym zakresie zadania	szt.	6
liczba "odwiedzających" stronę internetową w miesiącu	os.	1 500
liczba przygotowanych ekspertyz i analiz dotyczących rynku inwestycyjnego	szt.	9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel:		
Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
czas oczekiwania na obsługę w delegaturze BAISO	h	0,1
liczba nadanych nr PESEL	szt.	21 000
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	16 800
liczba wymeldowań	szt.	49 000
liczba zameldowań	szt.	103 000
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	110 000
Zadania z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego		
Urząd Stanu Cywilnego		
Cel:		
Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób		
Mierniki:		
liczba udzielonych ślubów	szt.	3 200
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	474,6
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	84 000

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	1 808
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy		
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń		
Cel:		
Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	zł/szt.	163
liczba przeprowadzonych egzaminów	szt.	24
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	2 600
Ewidencja działalności gospodarczej		
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń		
Cel:		
Przyjmowanie wniosków i dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zapewnienie obsługi podmiotów gospodarczych w ramach tzw. jednego okienka oraz wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i innych		
Mierniki:		
liczba wpisów do ewidencji działalności gospodarczej	szt.	22 000
liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	szt.	5 000
średni czas oczekiwania na rejestrację działalności gospodarczej	dzień	7
średni czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	dzień	37,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Biuro Kadr i Szkoleń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	3 727,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Biuro Administracyjno-Gospodarcze		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	7,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	295
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 381
Biuro Kadr i Szkoleń		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	671
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	5,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	671
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Biuro Administracyjno-Gospodarcze		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba wykonanych remontów	szt.	30
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	9,8
Utrzymanie Urzędu		
Biuro Administracyjno-Gospodarcze		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 829
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	2 760,0
Biuro Edukacji		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	2 083
Biuro Audytu Wewnętrznego		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	3 213

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Biuro Kontroli		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	5 624
Obsługa informatyczna		
Biuro Geodezji i Katastru		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	12
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	2
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,8
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	512
Obsługa teletechniczna		
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	71
Obsługa prawna		
Biuro Prawne		
Cel:		
Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw do biura	szt.	4 000
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	944
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	47,6
Obsługa kancelaryjna		
Biuro Administracyjno-Gospodarcze		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	29 411,8
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,8
Obsługa medialna		
Centrum Komunikacji Społecznej		
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	50 000
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	200
Ochrona osób i mienia		
Biuro Ochrony		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
liczba obiektów chronionych	obiekt	38
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	220 000
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	60 000
roczny koszt ochrony 1m^2 obiektów objętych ochroną	zł/m^2	43
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		
Cel:		
Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUW i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw komunalnych	szt.	3
liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy	szt.	5
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	41
Koordynacja planowania inwestycyjnego		
Biuro Rozwoju Miasta		
Cel:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Obsługa planowania inwestycyjnego		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	37 500
Sekretariat ds. Euro 2012		
Cel:		
Obsługa planowania inwestycyjnego		
Mierniki:		
liczba monitorowanych inwestycji	szt.	47
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		
Cel:		
Obsługa planowania inwestycyjnego		
Mierniki:		
liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	26
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	11
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	74 091
Strategia rozwoju miasta		
Sekretariat ds. Euro 2012		
Cel:		
Opracowywanie i aktualizacja celów strategii rozwoju Miasta		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 500
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
Cel:		
Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie		
Mierniki:		
liczba realizowanych inwestycji w roku budżetowym	szt.	12
wartość realizowanych inwestycji w roku budżetowym	zł	103 427 171
średnioroczna liczba etatów w SZRM	etat	129,0
koszt zadania na etat	zł/etat	113 064
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Biuro Rady m.st. Warszawy		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
liczba radnych	os.	60
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 813
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	50 682
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Centrum Komunikacji Społecznej		
Cel:		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
% skontrolowanych pod względem merytorycznym zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach przyznanych dotacji	%	1,3
% wykorzystania środków z budżetu m.st. Warszawy przeznaczonych na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych	%	0,0
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	20
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	8
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	13
liczba projektów na rzecz stołecznego III sektora	szt.	2
liczba spraw, w których Miejski Rzecznik Konsumentów wystąpił z interwencją	szt.	2 185
liczba zgłoszeń do Miejskiego Rzecznika Konsumentów	szt.	21 000
średni koszt badania	zł	57 600
liczba zorganizowanych imprez masowych	szt.	1
ilość projektów realizowanych na rzecz stołecznego III sektora	szt.	2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki finansowej		
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością		
Cel:		
Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta		
Mierniki:		
dynamika zadłużenia rok do roku	%	110,8
wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodu	%	6,0
wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	%	50,9
wykonanie przychodów z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji w relacji do planu	%	100,0
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		
Cel:		
Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską		
Mierniki:		
ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	70 000
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	105 000
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	7 900 000
wskaźnik ściągalności należności z tytułu mandatów w %	%	45,0
Obsługa budżetu		
Biuro Planowania Budżetowego		
Cel:		
Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta		
Mierniki:		
ilość zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku uchwałą Rady Miasta Warszawy	zmiana	12
ilość zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	24
Rezerwy		
Rezerwa ogólna		
Biuro Planowania Budżetowego		
Cel:		
Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu		
Mierniki:		
udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,15
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
Mierniki:		
udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,24
Rezerwa celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych		
Biuro Funduszy Europejskich		
Cel:		
Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
Mierniki:		
udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,04
Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury		
Biuro Kultury		
Cel:		
Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
Mierniki:		
udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	poniżej 0,01
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel:		
Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
Mierniki:		
udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	poniżej 0,01
Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy		
Biuro Polityki Lokalowej		
Cel:		
Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
Mierniki:		
udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	poniżej 0,01
Rezerwa celowa na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Biuro Polityki Lokalowej		
Cel:		
Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
Mierniki:		
udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,15
Rezerwa celowa na uzupełnienie finansowania zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowe		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
etapie planowania budżetu		
Mierniki:		
udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,04
Rezerwa celowa na uzupełnienie finansowania jakości kształcenia		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
Mierniki:		
udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,11
Rezerwa celowa na organizację EURO 2012		
Sekretariat ds. Euro 2012		
Cel:		
Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
Mierniki:		
udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,02
Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne trwale obniżające koszty w dzielnicowych placówkach oświatowo-edukacyjnych		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
Mierniki:		
udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,06
Rezerwa celowa na zadania miasta w związku z prezydencją Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej		
Gabinet Prezydenta		
Cel:		
Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
Mierniki:		
udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,04
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic		
Biuro Planowania Budżetowego		
Cel:		
Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
Mierniki:		
udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,27
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Biuro Podatków i Egzekucji		
Cel:		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
Poręczenia i gwarancje		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością		
Cel:		
Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji		
Mierniki:		
liczba podmiotów, którym udzielono poręczeń i gwarancji	szt.	19

6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie			Plan
RAZEM			**18 064 352**
Gospodarka przestrzenna - program 2			**5 053 600**
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5			**5 053 600**
Cel: Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
Dysponent: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy		*5 053 600*	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat Udział środków miasta w realizacji zadania wynosi 25,8 %			
Klasyfikacja: rozdział: 71015			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	59		
wynagrodzenia i pochodne:		4 385 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		132 000	
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		3 235 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		280 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		100 000	
- pochodne od wynagrodzeń		638 000	
inne wydatki:		668 600	
Zakup usług pozostałych		158 600	
ochrona, sprzątanie, usługi serwisowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		90 000	
Zakup energii		71 000	
Podróże służbowe krajowe		37 000	
ryczałty samochodowe, bilety sieciowe			
Zakup materiałów i wyposażenia		75 000	
artykuły biurowe, prasa, publikacje, druki, sprzęt biurowy			
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		40 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		32 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		42 000	
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	
Dostęp do sieci Internet		11 000	
Zakup usług zdrowotnych		5 000	
Podatek od nieruchomości		6 000	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	
Zakup usług remontowych		8 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	
Szkolenia pracowników			
Różne opłaty i składki		3 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)* *2. Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)*			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			**4 151 668**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			**4 151 668**
Cel: Wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami		*4 151 668*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa			
- odszkodowania dla osób fizycznych		3 051 668	
- odszkodowania dla osób prawnych		1 000 000	
- koszty postępowania sądowego		100 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007r. 1997 o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1365)*			
Pozostały zasób komunalny - program 5			**8 859 084**
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4			**7 941 356**
Cel: Prowadzenie w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru		*7 941 356*	
Klasyfikacja: rozdział: 71013, 71014			
Kalkulacja:			

Wyszczególnienie		Plan
Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci wektorowej	5 720 000	
Utrzymanie operatu ewidencji gruntów i budynków w stanie zgodnym z przepisami prawa	1 090 000	
Obsługa techniczna i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	515 856	
Aktualizacja osnowy geodezyjnej	309 500	
Materiały niezbędne do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	150 000	
Rozgraniczenia nieruchomości	63 000	
Opłaty sądowe, opłaty za odpisy, wyciągi, wyroki sądowe	20 000	
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów	53 000	
Ekspertyzy, opinie biegłych	20 000	
Zadanie finansowane jest częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.)		
Warszawski System Informacji o Terenie - zadanie 5		**917 728**
Cel: Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi		
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	*917 728*	
Klasyfikacja: rozdział: 71014, 71095		
Kalkulacja:		
Wykonanie zdjęć lotniczych oraz barwnej cyfrowej ortofotomapy dla obszaru m.st. Warszawy	400 000	
Budowa i rozwój internetowych aplikacji mapowych Warszawskiego Systemu Informacji o Terenie	250 000	
Szkolenia związane z budową i rozwojem Warszawskiego Systemu Informacji o Terenie	67 728	
Doradztwo, ekspertyzy, rzeczoznawstwo dla celów związanych z budową infrastruktury informacji przestrzennej	100 000	
Dostosowanie serwisu mapowego do potrzeb EURO 2012	100 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r . Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.		

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie			Plan
RAZEM			**75 055 774**
Obrona narodowa i cywilna - program 1			**395 000**
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1			**395 000**
Cel: Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
Koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m.st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*395 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75045			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób zakładających dokumentację wojskową		280 790	
Koszty najmu i eksploatacji lokali, zakup materiałów piśmiennych i usług		114 210	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)*			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2			**67 590 111**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2			**67 590 111**
Cel: Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków budżetu miasta Udział środków z budżetu miasta wynosi 2.305.199 co stanowi 3,4% wydatków			
Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		*67 590 111*	
Klasyfikacja: rozdział: 75411			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty):	1 094		
pracownicy cywilni	19		
funkcjonariusze	1 075		
wynagrodzenia i pochodne		57 385 296	
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne		52 543 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 109 991	
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		377 152	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		177 703	
- wynagrodzenia bezosobowe		65 420	
- pochodne od wynagrodzeń		112 030	
inne wydatki		10 204 815	
Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych otrzymanych w zamian za umundurowanie, wyżywienie i środki higieny		2 855 126	
Zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych oraz sprzętu i uzbrojenia (w tym m.in. wyposażenia techniki specjalnej do ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wyposażenia specjalnego indywidualnego użytku, środków gaśniczych)		2 627 299	
Zakup energii		1 808 300	
Pozostałe usługi (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, informatyczne, podróże służbowe)		1 610 320	
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego i pomieszczeń, konserwacja sprzętu łączności		999 100	
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa		276 600	
Odpisy na ZFŚS; opłaty i składki		28 070	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 z późn. zm.)*			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3			**7 070 663**
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3			**539 867**
Cel: Propagowanie bezpiecznych zachowań			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*539 867*	
Klasyfikacja: rozdział: 75495			
Kalkulacja:			
Zakupy związane z programami i konkursami propagującymi bezpieczeństwo w m.st. Warszawie		352 100	
Organizacja imprez, konferencji i konkursów na temat bezpieczeństwa publicznego		157 767	
Zabezpieczenie realizacji planowanych umów związanych z usługami w zakresie bezpieczeństwa publicznego (koszty przewozu zorganizowanych grup kibiców)		30 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)* *2. Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62, poz. 504)*			
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5			**181 200**
Cel: Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*181 200*	
Klasyfikacja: rozdział: 75421			

Wyszczególnienie			Plan
Kalkulacja:			
Koszty funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy i Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy; funkcjonowania sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy; zabezpieczenia realizacji umów w zakresie zarządzania kryzysowego związanych m.in. z utrzymaniem i obsługą Służby Dyżurnej Miasta		136 200	
Koszt wsparcia służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń		45 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)			
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7			**6 349 596**
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
Dysponent 1: Straż Miejska m.st. Warszawy		*550 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75495			
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich		*5 799 596*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art.50a (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz tych, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art.130a (pozostawione w miejscach zabronionych oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi określone w przepisach ruchu drogowego) ustawy Prawo o ruchu drogowym			
z art. 50a			
- usunięcie pojazdów - 790 szt.	187 384		
- przechowywanie pojazdów - 50 szt.	37 500		
z art. 130a			
- usunięcie pojazdów - 12 780 szt.	4 089 666		
- przechowywanie pojazdów - 12 903 szt.	1 935 450		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.)			

Edukacja

Wyszczególnienie			Plan
RAZEM			**177 047 227**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**167 755 843**
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2			**2 513 487**
Klasyfikacja: rozdział: 80105			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**2 513 487**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		2 513 487	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	210		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne		2 349 747	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 885 951*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*141 196*	
- pochodne od wynagrodzeń		*322 600*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 368	
Zakup materiałów i wyposażenia		14 900	
Zakup energii		10 760	
Zakup usług pozostałych		8 970	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 154	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3 673	
Podróże służbowe krajowe		2 600	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 450	
Szkolenia pracowników		2 000	
Zakup usług zdrowotnych		1 500	
Zakup usług dostępu do sieci Internet		865	
Podróże służbowe zagraniczne		500	
Zakup leków		300	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5			**36 324 072**
Klasyfikacja: rozdział: 80102			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych		**36 324 072**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	31		
- liczba uczniów	1 578		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	435,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	165,4		
wynagrodzenia i pochodne		32 999 369	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*26 428 866*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 059 619*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*50 300*	
- pochodne od wynagrodzeń		*4 460 584*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 332 845	
Zakup energii		920 800	
Zakup materiałów i wyposażenia		344 620	
Zakup usług pozostałych		275 140	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		98 400	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		83 848	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		48 550	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		44 950	
Podróże służbowe krajowe		26 196	
Zakup usług dostępu do sieci Internet		25 688	
Szkolenia pracowników		24 600	
Zakup usług zdrowotnych		23 950	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		19 766	
Różne opłaty i składki		16 100	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		15 300	
Podróże służbowe zagraniczne		14 700	
Zasądzone renty		6 000	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 250	
Zakup leków		1 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 000	

Wyszczególnienie			Plan
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7			**30 317 010**
Klasyfikacja: rozdział: 80111			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych		**30 317 010**	
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	38		
- liczba uczniów	1 622		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	342,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	87,4		
wynagrodzenia i pochodne		27 651 172	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*22 111 964*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 762 886*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*27 200*	
- pochodne od wynagrodzeń		*3 749 122*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		993 012	
Zakup energii		597 740	
Zakup materiałów i wyposażenia		298 744	
Zakup usług pozostałych		209 447	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		128 040	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		93 900	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		79 590	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		68 292	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		39 250	
Podróże służbowe krajowe		28 000	
Szkolenia pracowników		23 870	
Zakup usług zdrowotnych		22 720	
Zakup usług dostępu do sieci Internet		22 050	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 533	
Różne opłaty i składki		14 350	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 450	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		9 500	
Podróże służbowe zagraniczne		7 300	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 750	
Zakup leków		1 300	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9			**6 205 509**
Klasyfikacja: rozdział: 80121			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		**6 205 509**	
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	454		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	86,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,8		
wynagrodzenia i pochodne		5 626 105	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 499 874*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*347 914*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*7 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*771 317*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		239 728	
Zakup energii		143 820	
Zakup materiałów i wyposażenia		45 910	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		38 857	
Zakup usług pozostałych		31 160	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 729	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 100	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 600	
Różne opłaty i składki		8 500	
Podróże służbowe krajowe		8 100	
Szkolenia pracowników		6 500	
Zakup usług zdrowotnych		3 000	
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 700	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 500	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	
Podróże służbowe zagraniczne		1 000	
Zakup leków		200	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Wyszczególnienie			Plan
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych - zadanie 11			**1 792 499**
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Klasyfikacja: rozdział: 80124			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	54		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,3		
wynagrodzenia i pochodne		1 638 576	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 330 186*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*85 205*	
- pochodne od wynagrodzeń		*223 185*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 281	
Zakup energii		30 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		24 000	
Zakup usług pozostałych		20 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 142	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500	
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000	
Szkolenia pracowników		1 000	
Zakup usług zdrowotnych		500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		500	
Podróże służbowe krajowe		500	
Różne opłaty i składki		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13			**14 761 603**
Klasyfikacja: rozdział: 80134			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych		**14 761 603**	
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	597		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	177,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,0		
wynagrodzenia i pochodne		13 427 223	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*10 776 058*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*834 069*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*9 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 808 096*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		518 511	
Zakup energii		431 300	
Zakup materiałów i wyposażenia		123 950	
Zakup usług pozostałych		98 990	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		41 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 475	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		24 700	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		11 284	
Zakup usług zdrowotnych		10 020	
Podróże służbowe zagraniczne		9 000	
Różne opłaty i składki		8 600	
Szkolenia pracowników		6 900	
Podróże służbowe krajowe		6 500	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000	
Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 750	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 900	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18			**12 880 296**
Klasyfikacja: rozdział: 85403			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		**12 880 296**	
Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			

Wyszczególnienie			Plan
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	365		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	117,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	102,2		
wynagrodzenia i pochodne		11 186 792	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 934 164*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*721 940*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 525 688*	
Zakup energii		498 400	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		433 816	
Zakup środków żywności		349 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		148 825	
Zakup usług pozostałych		111 650	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 679	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		20 200	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		20 134	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 000	
Podróże służbowe krajowe		12 000	
Różne opłaty i składki		9 000	
Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 100	
Zakup usług zdrowotnych		8 000	
Zakup leków		7 600	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 500	
Szkolenia pracowników		4 200	
Podróże służbowe zagraniczne		3 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 400	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**5 472 277**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	80,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5		
wynagrodzenia i pochodne		4 906 524	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 920 160*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*301 316*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*24 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*660 548*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		226 410	
Zakup energii		76 000	
Zakup usług pozostałych		72 800	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		51 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		40 700	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 800	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 843	
Podróże służbowe krajowe		10 200	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 100	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 500	
Różne opłaty i składki		6 100	
Szkolenia pracowników		4 500	
Zakup usług zdrowotnych		2 500	
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 300	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			**4 680 471**
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		**4 680 471**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,5		
wynagrodzenia i pochodne		4 033 427	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 222 489*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*248 663*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*24 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*538 275*	

Wyszczególnienie			Plan
Zakup energii		300 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		171 017	
Zakup materiałów i wyposażenia		69 800	
Zakup usług pozostałych		36 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		14 900	
Podróże służbowe krajowe		10 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 826	
Zakup środków żywności		6 000	
Zakup usług zdrowotnych		6 000	
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 700	
Szkolenia pracowników		4 500	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3 601	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 500	
Różne opłaty i składki		1 200	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**2 950 084**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,1		
wynagrodzenia i pochodne		2 739 813	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 203 741*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*161 032*	
- pochodne od wynagrodzeń		*375 040*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		132 502	
Zakup materiałów i wyposażenia		22 453	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 300	
Zakup usług pozostałych		11 600	
Zakup energii		9 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 666	
Zakup usług zdrowotnych		3 450	
Szkolenia pracowników		2 300	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**22 477 190**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**15 063 470**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	128,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	121,3		
wynagrodzenia i pochodne		10 598 489	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 405 469*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*647 549*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*135 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 410 471*	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 324 400	
Zakup usług pozostałych		619 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		475 508	
Zakup energii		354 440	
Zakup materiałów i wyposażenia		306 458	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		173 584	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		65 800	
Różne opłaty i składki		27 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 141	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		24 000	
Zakup usług dostępu do sieci Internet		16 430	
Zakup usług zdrowotnych		12 500	
Szkolenia pracowników		11 000	
Podróże służbowe krajowe		10 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 220	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000	
Zakup leków		2 500	
Podróże służbowe zagraniczne			

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie		**805 965**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0	
wynagrodzenia i pochodne		609 629
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*483 041*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*34 708*
- pochodne od wynagrodzeń		*91 880*
Zakup materiałów i wyposażenia		101 086
Zakup środków żywności		59 600
Zakup usług pozostałych		15 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
Różne opłaty i składki		3 000
Podróże służbowe krajowe		1 000
Szkolenia pracowników		1 000
Zakup usług zdrowotnych		400
Zakup leków		250
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo Szkoleniowy "Omega" w Stręgielku		**1 213 100**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,3	
wynagrodzenia i pochodne		612 473
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*474 240*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*38 287*
- wynagrodzenia bezosobowe		*6 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*93 946*
Zakup środków żywności		235 340
Zakup materiałów i wyposażenia		194 187
Zakup usług pozostałych		69 000
Zakup energii		58 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000
Różne opłaty i składki		5 000
Zakup usług zdrowotnych		4 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000
Podróże służbowe krajowe		2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 100
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych		**1 141 700**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0	
wynagrodzenia i pochodne		802 706
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*640 000*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*52 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		*10 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*100 706*
Zakup materiałów i wyposażenia		129 150
Zakup środków żywności		110 000
Zakup usług pozostałych		65 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 000
Zakup energii		6 550
Podróże służbowe krajowe		1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
Zakup usług zdrowotnych		794
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie		**1 300 259**

Wyszczególnienie			Plan
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne		898 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*700 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*60 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*138 000*	
Zakup środków żywności		161 600	
Zakup materiałów i wyposażenia		155 000	
Zakup usług pozostałych		51 619	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 000	
Szkolenia pracowników		6 100	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 440	
Zakup usług zdrowotnych		1 000	
Podróże służbowe krajowe		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie		**2 196 450**	
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 980 420	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 570 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*133 450*	
- pochodne od wynagrodzeń		*276 970*	
Zakup usług zdrowotnych		145 030	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000	
Podróże służbowe krajowe		6 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym		**756 246**	
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0		
wynagrodzenia i pochodne		732 446	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*585 662*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*42 636*	
- pochodne od wynagrodzeń		*104 148*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	
Szkolenia pracowników		1 500	
Podróże służbowe krajowe		300	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23			**853 461**
Klasyfikacja: rozdział: 85419			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		**853 461**	
Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	21		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne		715 710	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*586 293*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*29 743*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*98 674*	
Zakup energii		64 700	
Zakup materiałów i wyposażenia		30 330	

Wyszczególnienie			Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 751	
Zakup usług pozostałych		12 550	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 870	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	
Szkolenia pracowników		1 200	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500	
Zakup usług zdrowotnych		400	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		250	
Zakup usług dostępu do sieci Internet		200	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24			**5 690 829**
Klasyfikacja: rozdział: 85420			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		**5 690 829**	
Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	133		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,5		
wynagrodzenia i pochodne		4 580 636	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 662 123*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*286 547*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*9 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*622 466*	
Zakup środków żywności		287 821	
Zakup materiałów i wyposażenia		245 500	
Zakup energii		188 641	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		160 384	
Zakup usług pozostałych		113 000	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		33 148	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		19 700	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 764	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 615	
Różne opłaty i składki		10 500	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 500	
Szkolenia pracowników		5 000	
Zakup leków		4 000	
Zakup usług zdrowotnych		4 000	
Podróże służbowe krajowe		2 600	
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 520	
Podróże służbowe zagraniczne		2 000	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 500	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25			**13 143 098**
Cel: kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
Klasyfikacja: rozdział: 85421			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	400		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	145,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	85,3		
wynagrodzenia i pochodne		10 827 614	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 620 183*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*693 549*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*35 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 478 882*	
Zakup energii		655 364	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		476 897	
Zakup środków żywności		393 000	
Zakup usług pozostałych		230 300	
Zakup materiałów i wyposażenia		197 977	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		80 149	
Podróże służbowe krajowe		40 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		36 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		35 200	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		33 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 697	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000	
Zakup leków		15 100	
Zakup usług dostępu do sieci Internet		14 800	
Szkolenia pracowników		14 200	

Wyszczególnienie			Plan
Zakup usług zdrowotnych		14 000	
Różne opłaty i składki		13 700	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		13 600	

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26 **2 147 209**

Klasyfikacja: rozdział: 85417

Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa **1 295 609**

Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1	
- liczba uczniów/liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	110	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0	
wynagrodzenia i pochodne		875 721
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*647 348*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*52 629*
- wynagrodzenia bezosobowe		*45 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*130 744*
Zakup usług pozostałych		185 032
Zakup energii		97 714
Zakup materiałów i wyposażenia		88 813
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 029
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 900
Różne opłaty i składki		5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 200
Szkolenia pracowników		2 500
Zakup usług zdrowotnych		1 500

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa **851 600**

Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1	
- liczba uczniów/liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	150	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0	
wynagrodzenia i pochodne		536 432
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*410 962*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*34 298*
- wynagrodzenia bezosobowe		*10 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*81 172*
Zakup energii		124 222
Zakup usług pozostałych		95 000
Zakup materiałów i wyposażenia		40 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		30 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 151
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000
Różne opłaty i składki		1 500
Zakup usług zdrowotnych		1 000
Podróże służbowe krajowe		1 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		800
Zakup leków		500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		495

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 **3 315 661**

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty 3 315 661

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych specjalnych	1 097 200
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	454 000
remonty w internatach i bursach szkolnych	419 000
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	354 000
remonty w schroniskach młodzieżowych	344 111
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	219 500

Wyszczególnienie			Plan
remonty w szkołach zawodowych specjalnych		142 000	
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych		140 500	
remonty w gimnazjach specjalnych		71 450	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		32 000	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		10 000	
remonty w liceach profilowanych specjalnych		8 000	
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		6 000	
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		4 700	
remonty w świetlicach szkolnych		4 200	
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych		3 500	
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych		3 000	
remonty w przedszkolach specjalnych		2 500	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**41 900**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80102, 80111			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych		25 000	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych		16 900	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**17 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113		17 000	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	16		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**704 474**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	17,5		
wynagrodzenia i pochodne		599 982	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*486 071*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*32 225*	
- pochodne od wynagrodzeń		*81 686*	
Zakup energii		34 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		26 460	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 339	
Zakup usług pozostałych		18 093	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 550	
Szkolenia pracowników		1 800	
Zakup usług zdrowotnych		1 300	
Podróże służbowe krajowe		600	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500	
Różne opłaty i składki		350	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**615 277**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	124		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,9		
wynagrodzenia i pochodne		557 904	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*458 276*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*23 654*	
- pochodne od wynagrodzeń		*75 974*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 221	
Zakup materiałów i wyposażenia		15 540	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 415	
Podróże służbowe krajowe		6 740	
Zakup usług pozostałych		6 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 357	
Szkolenia pracowników		1 300	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500	
Zakup usług zdrowotnych		300	

Wyszczególnienie			Plan
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.*			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33			**852 436**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80142			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń		**852 436**	
Cel: podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne		526 892	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*315 297*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*20 795*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*135 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*55 800*	
Zakup materiałów i wyposażenia		135 000	
Zakup usług pozostałych		100 000	
Zakup energii		60 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 020	
Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000	
Różne opłaty i składki		3 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000	
Podróże służbowe krajowe		2 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		524	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**9 291 384**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**5 439 152**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 80114			
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		4 812 889	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 849 742*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*311 313*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*15 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*636 834*	
Zakup materiałów i wyposażenia		174 600	
Zakup usług pozostałych		155 014	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 459	
Zakup energii		63 540	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		19 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		15 000	
Podróże służbowe krajowe		13 000	
Różne opłaty i składki		8 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 900	
Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 000	
Zakup usług zdrowotnych		4 750	
Szkolenia pracowników		60 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**2 189 292**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		2 189 292	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**1 154 982**

Wyszczególnienie			Plan
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		716 572	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	607		
Klasyfikacja: rozdział: 85495		438 410	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	370		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7			**350 250**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		350 250	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		190 250	
- wynagrodzenia bezosobowe		*162 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*28 250*	
Zakup środków żywności		70 000	
Zakup usług pozostałych		50 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8			**140 000**
Stypendia za wyniki w nauce		**30 000**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		30 000	
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów		30 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów		**110 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		110 000	
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów		110 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10			**17 708**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Wydatki przeznaczone na scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli i utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		17 708	
Kalkulacja:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 072	
Zakup usług pozostałych		1 636	
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			
2.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**213 343 669**
Pomoc społeczna - program 3		**205 361 287**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**2 460 002**
Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie.		
Dysponent 1: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Dalibora 1		*771 645*
Klasyfikacja: rozdział: 85220		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	10,0	
wynagrodzenia i pochodne:		669 070
- wynagrodzenia osobowe pracowników		525 150
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 320
- wynagrodzenia bezosobowe		12 200
- pochodne od wynagrodzeń		99 400
inne wydatki:		102 575
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		43 200
Zakup usług pozostałych		18 060
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 500
Szkolenia pracowników		9 000
Zakup materiałów i wyposażenia		8 900
Zakup usług telefonii stacjonarnej		3 000
Podróże służbowe krajowe		2 629
Zakup usług remontowych		1 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 080
Zakup usług telefonii komórkowej		1 006
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
Zakup usług zdrowotnych		500
Dysponent 2: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. 6 Sierpnia 1/5		*605 957*
Klasyfikacja: rozdział: 85220		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	7,9	
wynagrodzenia i pochodne:		455 031
- wynagrodzenia osobowe pracowników		337 079
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 322
- wynagrodzenia bezosobowe		24 920
- pochodne od wynagrodzeń		68 710
inne wydatki:		150 926
Zakup energii		59 200
Zakup usług pozostałych		49 010
Zakup materiałów i wyposażenia		11 650
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 040
Zakup usług remontowych		8 900
Szkolenia pracowników		6 486
Różne opłaty i składki		2 250
Zakup usług telefonii komórkowej		2 040
Zakup usług telefonii stacjonarnej		1 800
Zakup usług zdrowotnych		500
Podróże służbowe krajowe		50
Dysponent 3: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"		*556 400*
Klasyfikacja: rozdział: 85228		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	35,0	
wynagrodzenia i pochodne:		511 750
- wynagrodzenia osobowe pracowników		324 307
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 000
- wynagrodzenia bezosobowe		50 000
- pochodne od wynagrodzeń		57 443
inne wydatki:		44 650
Szkolenia pracowników		22 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 250
Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
Zakup usług telefonii komórkowej		5 000
Różne opłaty i składki		3 400
Zakup usług telefonii stacjonarnej		2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
Dysponent 4: Biuro Polityki Społecznej		*500 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85220		
Kalkulacja:		
Dotacja celowa na prowadzenie przez organizację pozarządową domu dla samotnych matek, Ośrodka Interwencji Kryzysowej i ośrodka wsparcia dla kobiet.		
Dysponent 5: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy, ul. Belgijska 4		*26 000*

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85205		
wynagrodzenia i pochodne:	17 730	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	
- pochodne od wynagrodzeń	2 730	
inne wydatki:	8 270	
Zakup materiałów i wyposażenia	4 970	
Szkolenia pracowników	2 000	
Zakup usług pozostałych	800	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	500	
Zadanie realizowane w całości ze środków budżetu państwa.		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362)		
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**14 559 251**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	**14 559 251**	
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Dysponent: Urząd Pracy m. st. Warszawy	*14 559 251*	
Klasyfikacja: rozdział: 85333		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	219,5	
wynagrodzenia i pochodne:	12 296 370	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 695 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	
- pochodne od wynagrodzeń	1 821 370	
inne wydatki:	2 262 881	
Zakup materiałów i wyposażenia	615 000	
- w tym: materiały biurowe, paliwo do samochodów, książki, meble		
Zakup usług pozostałych	489 200	
- w tym ochrona i sprzątanie budynków, usługi kominiarskie, wyrób pieczątek, wywóz nieczystości		
Zakup energii	350 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 009	
Zakup usług remontowych	90 000	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	70 000	
Zakup usług telefonii komórkowej	50 000	
Szkolenia pracowników	30 000	
Podróże służbowe zagraniczne	25 000	
Zakup usług zdrowotnych	21 000	
Podróże służbowe krajowe	16 800	
Podatek od nieruchomości	10 872	
Różne opłaty i składki	8 000	
- w tym ubezpieczenie samochodów, budynków, sprzętu komputerowego i OC		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn.zm.)		
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3		**2 309 617**
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
Dysponent 1: Biuro Polityki Społecznej	*1 440 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85228		
Kalkulacja:		
Dotacje celowe na prowadzenie programu - Asystent osoby niepełnosprawnej.		
Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	*813 024*	
Klasyfikacja: rozdział: 85311		
Kalkulacja:		
Dotacje podmiotowe z budżetu finansujące działalność warsztatów terapii zajęciowej	757 128	
Zakup usług związanych z uczestnictwem mieszkańców m. st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne powiaty.	55 896	
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	*56 593*	
Klasyfikacja: rozdział: 85311		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne:	17 727	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	
- pochodne od wynagrodzeń	2 727	
inne wydatki:	38 866	
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	
- w tym: materiały do terapii, środki czystości, paliwo do samochodu		
Zakup usług pozostałych	13 266	
- w tym: obsługa prawna, monitoring, usługi informatyczne		

Wyszczególnienie			Plan
Zakup usług remontowych		9 600	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5			**2 958 227**
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*2 500 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja:			
Zasiłki pieniężne dla rodzin i osób zamieszkałych na terenie Warszawy, posiadających status uchodźcy, na bieżące utrzymanie tj. pokrycie kosztów związanych z wynajmem mieszkania, wydatków na żywność, obuwie, środki czystości. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.			
Dysponent 2: Dom Dziecka nr 9, ul. Korotyńskiego 13		*338 450*	
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	10		
zatrudnienie (etaty)	4,3		
wydatki osobowe:		223 610	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		175 607	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 740	
- pochodne od wynagrodzeń		33 263	
inne wydatki:		114 840	
Zakup środków żywności		40 000	
Zakup energii		33 640	
Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	
Zakup usług pozostałych		6 500	
Podróże służbowe krajowe		6 400	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 200	
Świadczenia społeczne		6 000	
Zakup usług telefonii stacjonarnej		3 000	
Zakup usług zdrowotnych		3 000	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		900	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200	
Dysponent 3: Biuro Polityki Społecznej		*119 777*	
Klasyfikacja: rozdział: 85334			
Kalkulacja:			
Pomoc udzielana repatriantom, przyznana decyzją wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz zwrotu części kosztów poniesionych przez repatrianta związanych z adaptacją lokalu mieszkalnego i aktywizacją zawodową. Zadanie w całości finansowane ze środków z budżetu państwa.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)			
2. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416)			
3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 ze zm.)			
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6			**2 124 425**
Cel: Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
Realizacja zadań obejmuje orzekanie o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia, orzekanie o stopniu niepełnosprawności i orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów oraz wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym na podstawie orzeczeń własnych oraz wydanych przez inne organy (ZUS, KRUS). Zadanie w części realizowane ze środków budżetu państwa.			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*2 124 425*	
Klasyfikacja: rozdział: 85321			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	15,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 645 570	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		761 855	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		47 897	
- wynagrodzenia bezosobowe		654 679	
- pochodne od wynagrodzeń		181 139	
inne wydatki:		478 855	
Zakup usług pozostałych		267 345	
Zakup materiałów i wyposażenia		82 210	
Zakup energii		63 690	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 125	
Zakup usług telefonii stacjonarnej		11 400	
Zakup usług remontowych		11 220	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 440	
Szkolenia pracowników		5 600	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000	
Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 120	
Zakup usług telefonii komórkowej		2 400	
Różne opłaty i składki		1 800	
Podróże służbowe krajowe		1 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		645	

Wyszczególnienie			Plan
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500	
Zakup usług zdrowotnych		360	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**9 223 454**
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Dysponent: *Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie*		*9 223 454*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85218*			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	2 320		
zatrudnienie (etaty)	88,3		
wynagrodzenia i pochodne		6 115 918	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 817 580	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		353 272	
- wynagrodzenia bezosobowe		20 000	
- pochodne od wynagrodzeń		925 066	
inne wydatki:		3 107 536	
Zakup usług pozostałych		2 375 175	
Zakup materiałów i wyposażenia		203 920	
Zakup energii		178 400	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 758	
Zakup usług remontowych		68 880	
Zakup usług telefonii stacjonarnej		45 600	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		32 330	
Szkolenia pracowników		28 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 577	
Zakup usług telefonii komórkowej		14 400	
Podróże służbowe krajowe		14 200	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		10 000	
Różne opłaty i składki		9 000	
Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 560	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 396	
Zakup usług zdrowotnych		2 340	
Podróże służbowe zagraniczne		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**90 390 508**
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Dysponent 1: *Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie*		*12 877 200*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85202*			
Kalkulacja:			
Opłaty za pensjonariuszy z terenu m. st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.			
Dysponent 2: *Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3*		*8 140 960*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85202*			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	200		
zatrudnienie (etaty)	132,0		
wynagrodzenia i pochodne:		5 693 858	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 461 998	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		367 200	
- wynagrodzenia bezosobowe		4 000	
- pochodne od wynagrodzeń		860 660	
inne wydatki:		2 447 102	
Zakup środków żywności		713 210	
Zakup energii		433 404	
Zakup usług pozostałych		359 506	
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ochrona i monitoring, dezynsekcja, deratyzacja, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., prenumerata czasopism, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne samochodów, budynków i urządzeń medycznych			
Zakup materiałów i wyposażenia		278 050	
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo do samochodu, pościel, koce, materiały do terapii			
Zakup usług remontowych		262 200	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		174 118	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		65 400	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		50 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 095	
Różne opłaty i składki		17 280	
- w tym: ubezpieczenie środków transportu, mienia i wolontariuszy			
Zakup usług telefonii stacjonarnej		17 000	
Zakup usług zdrowotnych		12 230	
Szkolenia pracowników		12 000	
Podatek od nieruchomości		10 850	
Podróże służbowe krajowe		8 734	
Zakup usług telefonii komórkowej		6 500	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 500	

Wyszczególnienie		Plan
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25
Dysponent 3: Biuro Polityki Społecznej		*7 976 518*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie.		7 756 518
Zakup usług związanych z pobytem pensjonariuszy przewlekle psychicznie chorych w domu pomocy społecznej na terenie innego powiatu.		220 000
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125		*7 598 910*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	180	
zatrudnienie (etaty)	135,0	
wynagrodzenia i pochodne:		5 442 770
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 284 345
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		340 425
- wynagrodzenia bezosobowe		3 000
- pochodne od wynagrodzeń		815 000
inne wydatki:		2 156 140
Zakup środków żywności		591 300
Zakup energii		539 520
Zakup usług pozostałych		270 130
- w tym: wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona obiektu i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja		
Zakup usług remontowych		160 000
Zakup materiałów i wyposażenia		155 600
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń, paliwo do samochodów, odzież dla pensjonariuszy		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		137 440
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		129 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		86 400
Zakup usług telefonii stacjonarnej		24 000
Podatek od nieruchomości		16 130
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000
Zakup usług zdrowotnych		12 000
Różne opłaty i składki		10 900
- w tym: ubezpieczenie mienia i środków transportu		
Zakup usług telefonii komórkowej		3 840
Szkolenia pracowników		2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 440
Podróże służbowe krajowe		1 440
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1		*7 260 953*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	168	
zatrudnienie (etaty)	140,0	
wynagrodzenia i pochodne:		5 219 773
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 090 840
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		316 025
- wynagrodzenia bezosobowe		24 600
- pochodne od wynagrodzeń		788 308
inne wydatki:		2 041 180
Zakup środków żywności		730 222
Zakup energii		531 000
Zakup materiałów i wyposażenia		238 117
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo, pościel		
Zakup usług pozostałych		200 180
- w tym: wywóz nieczystości, organizacja wyjazdów dla pensjonariuszy, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP i P.POŻ.		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		146 698
Zakup usług remontowych		75 000
Zakup usług zdrowotnych		27 400
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		19 915
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		19 728
Różne opłaty i składki		16 300
- w tym: ubezpieczenie środków transportu, mienia, podopiecznych		
Zakup usług telefonii stacjonarnej		11 400
Zakup usług telefonii komórkowej		9 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 600
Szkolenia pracowników		4 400
Podróże służbowe krajowe		1 480
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 140
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26		*6 502 199*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	150	
zatrudnienie (etaty)	87,0	
wynagrodzenia i pochodne:		4 408 519
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 412 580
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		283 544

Wyszczególnienie		Plan
- wynagrodzenia bezosobowe		44 160
- pochodne od wynagrodzeń		668 235
inne wydatki:		2 093 680
Zakup środków żywności		613 800
Zakup usług pozostałych		427 193
Zakup energii		337 209
Zakup materiałów i wyposażenia		242 413
Zakup usług remontowych		186 914
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		92 489
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		78 192
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 700
Zakup usług telefonii komórkowej		18 000
Szkolenia pracowników		16 250
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 000
Zakup usług zdrowotnych		12 300
Różne opłaty i składki		10 100
Zakup usług telefonii stacjonarnej		9 400
Podróże służbowe krajowe		6 100
Podatek od nieruchomości		4 020
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13		*5 916 959*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	126	
zatrudnienie (etaty)	98,1	
wynagrodzenia i pochodne:		4 030 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 210 480
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		225 000
- wynagrodzenia bezosobowe		9 000
- pochodne od wynagrodzeń		585 620
inne wydatki:		1 886 859
Zakup środków żywności		470 000
Zakup materiałów i wyposażenia		396 559
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo, materiały do terapii		
Zakup usług pozostałych		300 000
Zakup energii		265 000
Zakup usług remontowych		180 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		92 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		50 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000
Różne opłaty i składki		8 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		7 800
Zakup usług telefonii komórkowej		4 500
Zakup usług zdrowotnych		3 000
Szkolenia pracowników		2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska 216		*5 910 980*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	77	
zatrudnienie (etaty)	70,0	
wynagrodzenia i pochodne:		4 285 581
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 445 921
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		188 440
- pochodne od wynagrodzeń		651 220
inne wydatki:		1 625 399
Zakup energii		500 400
Zakup środków żywności		328 495
Zakup usług pozostałych		272 580
- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja		
Zakup usług remontowych		206 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		106 896
Zakup materiałów i wyposażenia		99 120
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo do samochodu, materiały do terapii zajęciowej, materiały ogrodnicze		
Różne opłaty i składki		26 950
- w tym: ubezpieczenie środków transportu, mienia i wolontariuszy		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		21 022
Zakup usług telefonii stacjonarnej		16 200
Podatek od nieruchomości		15 534
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 790
Zakup usług zdrowotnych		11 950
Podróże służbowe krajowe		2 400
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 620
Zakup usług telefonii komórkowej		1 584
Szkolenia pracowników		400
Opłaty na rzecz budżetu państwa		58
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6		*4 985 304*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	112	
zatrudnienie (etaty)	71,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 470 704

Wyszczególnienie		Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 715 110
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		206 000
- wynagrodzenia bezosobowe		15 991
- pochodne od wynagrodzeń		533 603
inne wydatki:		1 514 600
Zakup środków żywności		434 000
Zakup energii		390 000
Zakup usług pozostałych		264 600
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, utylizacja odpadów medycznych, ochrona i monitoring, usługi kominiarskie, dezynsekcja, deratyzacja		
Zakup materiałów i wyposażenia		120 500
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, pościel, drobny sprzęt medyczny, paliwo		
Zakup usług remontowych		95 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		50 000
Zakup usług zdrowotnych		28 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		12 106
Różne opłaty i składki		12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
Podatek od nieruchomości		10 000
Podróże służbowe krajowe		5 000
Szkolenia pracowników		4 000
Zakup usług telefonii komórkowej		2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		894
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4 b		*4 607 276*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	106	
zatrudnienie (etaty)	82,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 308 806
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 588 434
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		209 126
- wynagrodzenia bezosobowe		14 600
- pochodne od wynagrodzeń		496 646
inne wydatki:		1 298 470
Zakup środków żywności		406 245
Zakup energii		259 920
Zakup materiałów i wyposażenia		163 200
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo		
Zakup usług remontowych		157 000
Zakup usług pozostałych		104 200
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 447
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		69 288
Różne opłaty i składki		14 600
- w tym: ubezpieczenie środków transportu, mienia i wolontariuszy		
Zakup usług telefonii stacjonarnej		11 760
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 352
Zakup usług zdrowotnych		5 220
Szkolenia pracowników		4 040
Podatek od nieruchomości		3 752
Zakup usług telefonii komórkowej		1 488
Podróże służbowe krajowe		1 190
Zakup usług dostępu do sieci Internet		768
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" ul. Korotyńskiego 10		*4 105 146*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	65,4	
wynagrodzenia i pochodne:		2 771 504
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 161 420
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		170 071
- wynagrodzenia bezosobowe		18 000
- pochodne od wynagrodzeń		422 013
inne wydatki:		1 333 642
Zakup środków żywności		365 000
Zakup energii		316 800
Zakup usług pozostałych		220 800
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ovhrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie		
Zakup materiałów i wyposażenia		162 602
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo		
Zakup usług remontowych		84 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 529
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		51 840
Różne opłaty i składki		14 000
- w tym: ubezpieczenie środków transportu, mienia, wolontariuszy i OC pracodowcy		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 008
Zakup usług telefonii stacjonarnej		12 000
Zakup usług telefonii komórkowej		6 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000
Podatek od nieruchomości		4 506
Podróże służbowe krajowe		3 009
Zakup usług zdrowotnych		2 000
Szkolenia pracowników		2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		948
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3		*4 052 596*

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	62,0	
wynagrodzenia i pochodne:		2 697 149
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 115 612
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		167 974
- wynagrodzenia bezosobowe		9 000
- pochodne od wynagrodzeń		404 563
inne wydatki:		1 355 447
Zakup środków żywności		365 200
Zakup energii		223 200
Zakup usług pozostałych		220 130
- w tym: wywóz nieczystości, odpady medyczne, prenumerata, usługi prawnicze i infromatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja		
Zakup usług remontowych		219 630
Zakup materiałów i wyposażenia		114 897
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 966
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 400
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		48 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		10 800
Zakup usług zdrowotnych		8 200
Podatek od nieruchomości		8 015
Różne opłaty i składki		7 000
- w tym: ubezpieczenie środków transportu, mienia i wolontariuszy		
Szkolenia pracowników		5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400
Podróże służbowe krajowe		2 825
Zakup usług telefonii komórkowej		2 160
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 624
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48		*3 392 959*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	80	
zatrudnienie (etaty)	50,3	
wynagrodzenia i pochodne:		2 375 404
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 882 633
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		145 905
- pochodne od wynagrodzeń		346 866
inne wydatki:		1 017 555
Zakup środków żywności		353 826
Zakup energii		222 528
Zakup materiałów i wyposażenia		121 460
- w tym: materiały do konserwacji i napraw, środki czystości, bielizna i pościel, materiały do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie		
Zakup usług remontowych		110 772
Zakup usług pozostałych		79 252
- w tym: usługi pocztowe, prawnicze, wywóz nieczystości, przegląd samochodu, usługi informatyczne, dezynsekcja, deratyzacja, monitoring		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 579
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		26 137
Szkolenia pracowników		15 600
Podróże służbowe krajowe		7 700
Zakup usług telefonii stacjonarnej		6 954
Podatek od nieruchomości		5 730
Różne opłaty i składki		5 218
- w tym: ubezpieczenie mienia i samochodu		
Zakup usług zdrowotnych		2 200
Zakup usług telefonii komórkowej		2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 657
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 442
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów" ul. Dickensa 25		*3 114 418*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	70	
zatrudnienie (etaty)	53,0	
wynagrodzenia i pochodne:		2 329 691
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 822 848
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		147 578
- wynagrodzenia bezosobowe		12 000
- pochodne od wynagrodzeń		347 265
inne wydatki:		784 727
Zakup energii		210 000
Zakup środków żywności		204 000
Zakup usług pozostałych		176 007
- w tym: ochrona mienia, usługi pralnicze, informatyczne, sprzątanie		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 980
Zakup usług remontowych		50 000
Zakup materiałów i wyposażenia		31 200
- w tym: paliwo, materiały do konserwacji		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		20 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		12 000
Różne opłaty i składki		12 000
- w tym: ubezpieczenie mienia i samochodu		

Wyszczególnienie		Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000
Zakup usług telefonii komórkowej		3 000
Zakup usług zdrowotnych		2 000
Podróże służbowe krajowe		560
Szkolenia pracowników		500
Zakup usług dostępu do sieci Internet		480
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a		*2 101 625*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	47	
zatrudnienie (etaty)	27,3	
wynagrodzenia i pochodne:		1 468 314
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 171 616
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 000
- wynagrodzenia bezosobowe		6 600
- pochodne od wynagrodzeń		206 098
inne wydatki:		633 311
Zakup środków żywności		188 705
Zakup usług pozostałych		139 582
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, przegląd samochodu i techniczny budynku		
Zakup energii		133 000
Zakup materiałów i wyposażenia		51 317
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji		
Zakup usług remontowych		42 480
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 266
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		12 717
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 273
Szkolenia pracowników		7 470
Różne opłaty i składki		5 215
- w tym: ubezpieczenie środków transportu, mienia		
Zakup usług telefonii stacjonarnej		4 891
Zakup usług zdrowotnych		3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 720
Zakup usług telefonii komórkowej		1 560
Podatek od nieruchomości		1 364
Zakup usług dostępu do sieci Internet		751
Dysponent 16: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b		*1 846 505*
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	542	
zatrudnienie (etaty)	26,0	
wynagrodzenia i pochodne:		1 268 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		900 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		68 000
- wynagrodzenia bezosobowe		150 000
- pochodne od wynagrodzeń		150 000
inne wydatki:		578 505
Zakup środków żywności		280 000
Zakup usług pozostałych		100 000
Zakup energii		73 805
Zakup usług remontowych		40 000
Zakup materiałów i wyposażenia		32 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		7 000
Różne opłaty i składki		7 000
Podatek od nieruchomości		6 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
Zakup usług telefonii komórkowej		2 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 100
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)*		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców - zadanie 9		**81 035 803**
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*22 312 949*
Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204		
Kalkulacja:		
Utrzymanie i bieżąca działalność 10 rodzinnych domów dziecka.		4 571 535
wynagrodzenia i pochodne:		1 445 271
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 056 758
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 547
- wynagrodzenia bezosobowe		94 571
- pochodne od wynagrodzeń		224 395
inne wydatki:		3 126 264

Wyszczególnienie		Plan
Świadczenia społeczne		1 514 800
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 080 000
Zakup materiałów i wyposażenia		183 940
Zakup energii		91 080
Zakup usług pozostałych		63 380
Różne opłaty i składki		38 940
Zakup usług remontowych		36 900
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		26 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 275
Zakup usług telefonii komórkowej		18 228
Zakup usług zdrowotnych		17 536
Zakup usług telefonii stacjonarnej		13 356
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		11 520
Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 904
Szkolenia pracowników		2 750
Podatek od nieruchomości		255
Pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych.		17 741 414
wynagrodzenia i pochodne:		604 734
- wynagrodzenia bezosobowe		512 964
- pochodne od wynagrodzeń		91 770
inne wydatki:		17 136 680
Świadczenia społeczne		15 193 680
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 942 500
Zakup usług pozostałych		500
Dysponent 2: *Biuro Polityki Społecznej*		*8 520 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 85201, 85204, 85226*		
Kalkulacja:		
Środki finansowe przeznacza się na:		
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz zlecenie organizacjom pozarządowym prowadzenia Rodzinnych Domów Dziecka przy ul. Kontuszowej i Szczotkarskiej.		7 182 000
Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej w zakresie koordynacji, specjalistycznej pomocy w realizacji usług, realizowanych w Warszawie przez istniejące nie spokrewnione zawodowe rodziny zastępcze oraz placówki rodzinne na rzecz dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej.		750 000
Dotacje podmiotowe dla Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego i Krajowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego TPD oraz dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem w zakresie usprawnienia poradnictwa prawnego dotyczącego rodzin adopcyjnych i zastępczych oraz prowadzenie ośrodków adopcyjnych. Zadanie w części realizowane ze środków z budżetu państwa.		588 000
Dysponent 3: *Zespół Ognisk Wychowawczych, ul. Stara 4*		*7 240 053*
Klasyfikacja: *rozdział: 85201*		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych stałych	30	
liczba podopiecznych dochodzącychstałych	690	
zatrudnienie (etaty)	102,5	
wynagrodzenia i pochodne:		5 678 388
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 412 504
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		386 330
- wynagrodzenia bezosobowe		35 000
- pochodne od wynagrodzeń		844 554
inne wydatki:		1 561 665
Zakup usług pozostałych		428 000
Zakup energii		360 000
Zakup środków żywności		280 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		195 497
Zakup materiałów i wyposażenia		128 060
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		70 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		30 000
Zakup usług telefonii komórkowej		25 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 658
Różne opłaty i składki		12 000
Zakup usług remontowych		6 000
Szkolenia pracowników		5 000
Zakup usług zdrowotnych		4 950
Podróże służbowe krajowe		2 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000
Dysponent 4: *Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75*		*6 435 272*
Klasyfikacja: *rozdział: 85201*		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	96	
zatrudnienie (etaty)	104,4	
wynagrodzenia i pochodne:		5 302 122
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 244 122
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		310 000
- wynagrodzenia bezosobowe		50 000
- pochodne od wynagrodzeń:		698 000
inne wydatki:		1 133 150
Zakup energii		335 000

Wyszczególnienie		Plan
Zakup środków żywności		307 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		125 326
Zakup materiałów i wyposażenia		103 900
Zakup usług pozostałych		98 024
Zakup usług remontowych		70 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		55 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		8 500
Różne opłaty i składki		7 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000
Szkolenia pracowników		4 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 900
Zakup usług zdrowotnych		3 000
Zakup usług telefonii komórkowej		2 900
Świadczenia społeczne		2 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
Podróże służbowe krajowe		800
Dysponent 5: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50		*4 839 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	111	
zatrudnienie (etaty)	60,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 020 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 400 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		165 000
- wynagrodzenia bezosobowe		30 000
- pochodne od wynagrodzeń		425 000
inne wydatki:		1 819 000
Zakup środków żywności		560 000
Zakup materiałów i wyposażenia		373 500
Zakup energii		240 000
Zakup usług pozostałych		200 000
Zakup usług remontowych		110 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		70 000
Świadczenia społeczne		65 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		25 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		25 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		20 000
Zakup usług telefonii komórkowej		17 000
Zakup usług zdrowotnych		15 000
Różne opłaty i składki		15 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 500
Szkolenia pracowników		5 000
Dysponent 6: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło", ul. Dalibora 1		*4 387 930*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	59	
zatrudnienie (etaty)	56,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 449 970
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 731 390
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		194 000
- wynagrodzenia bezosobowe		2 000
- pochodne od wynagrodzeń		522 580
inne wydatki:		937 960
Zakup usług pozostałych		244 700
Zakup energii		228 800
Zakup środków żywności		228 470
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 326
Zakup materiałów i wyposażenia		57 724
Świadczenia społeczne		21 130
Zakup usług remontowych		14 700
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		14 570
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
Różne opłaty i składki		9 670
Zakup usług telefonii stacjonarnej		8 000
Zakup usług telefonii komórkowej		3 000
Podróże służbowe krajowe		2 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600
Szkolenia pracowników		1 500
Zakup usług zdrowotnych		1 370
Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34		*3 449 958*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	77	
zatrudnienie (etaty)	51,0	
wynagrodzenia i pochodne:		2 568 548
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 015 536
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		164 604
- wynagrodzenia bezosobowe		3 000
- pochodne od wynagrodzeń		385 408
inne wydatki:		881 410
Zakup środków żywności		249 480
Zakup energii		142 940
Zakup usług remontowych		120 000

Wyszczególnienie		Plan
Zakup materiałów i wyposażenia		106 381
Zakup usług pozostałych		95 319
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 411
Świadczenia społeczne		26 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		17 000
Podróże służbowe krajowe		16 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		15 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000
Różne opłaty i składki		7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 279
Zakup usług telefonii komórkowej		900
Zakup usług zdrowotnych		700
Szkolenia pracowników		500
Dysponent 8: Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5		*3 369 397*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	64	
zatrudnienie (etaty)	56,8	
wynagrodzenia i pochodne:		2 661 818
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 086 758
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		168 430
- wynagrodzenia bezosobowe		11 800
- pochodne od wynagrodzeń		394 830
inne wydatki:		707 579
Zakup środków żywności		166 440
Zakup usług pozostałych		116 613
Zakup energii		115 500
Zakup materiałów i wyposażenia		84 323
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 522
Świadczenia społeczne		36 600
Zakup usług remontowych		30 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 130
Zakup usług telefonii stacjonarnej		13 200
Różne opłaty i składki		11 925
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		9 516
Szkolenia pracowników		9 271
Zakup usług telefonii komórkowej		6 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 000
Podróże służbowe krajowe		5 154
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 880
Zakup usług zdrowotnych		2 145
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 560
Dysponent 9: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81		*3 284 397*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	240	
zatrudnienie (etaty)	46,8	
wynagrodzenia i pochodne:		2 663 448
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 083 602
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		190 000
- wynagrodzenia bezosobowe		1 500
- pochodne od wynagrodzeń		388 346
inne wydatki:		620 949
Zakup środków żywności		120 450
Zakup energii		120 000
Zakup usług pozostałych		120 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 479
Zakup materiałów i wyposażenia		64 520
Zakup usług remontowych		25 000
Świadczenia społeczne		21 600
Zakup usług telefonii stacjonarnej		12 000
Różne opłaty i składki		10 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		6 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000
Podróże służbowe krajowe		5 000
Zakup usług telefonii komórkowej		4 200
Szkolenia pracowników		2 000
Zakup usług zdrowotnych		2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200
Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6		*2 864 277*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	39	
zatrudnienie (etaty)	25,8	
wynagrodzenia i pochodne:		2 005 830
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 591 180
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 000
- pochodne od wynagrodzeń		324 650
inne wydatki:		858 447
Zakup środków żywności		201 859
Zakup energii		196 000
Zakup usług pozostałych		111 200
Zakup materiałów i wyposażenia		79 403
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		75 705

Wyszczególnienie		Plan
Zakup usług dostępu do sieci Internet		73 080
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 000
Świadczenia społeczne		31 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		27 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		13 000
Zakup usług zdrowotnych		8 900
Zakup usług remontowych		5 000
Podróże służbowe krajowe		500
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5		*2 759 122*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	40	
zatrudnienie (etaty)	44,2	
wynagrodzenia i pochodne:		2 384 759
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 881 225
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		143 152
- wynagrodzenia bezosobowe		6 800
- pochodne od wynagrodzeń		353 582
inne wydatki:		374 363
Zakup energii		105 000
Zakup środków żywności		70 956
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 869
Zakup materiałów i wyposażenia		35 500
Zakup usług pozostałych		25 500
Zakup usług remontowych		22 483
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		22 000
Zakup usług zdrowotnych		16 300
Różne opłaty i składki		9 407
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		5 000
Zakup usług telefonii komórkowej		2 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000
Szkolenia pracowników		1 380
Zakup usług dostępu do sieci Internet		648
Świadczenia społeczne		540
Podróże służbowe krajowe		280
Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25		*2 586 409*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	38	
zatrudnienie (etaty)	31,1	
wynagrodzenia i pochodne:		1 948 405
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 552 116
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		101 600
- pochodne od wynagrodzeń		294 689
inne wydatki:		638 004
Zakup usług remontowych		168 094
Zakup środków żywności		104 025
Zakup materiałów i wyposażenia		92 249
Zakup energii		89 120
Zakup usług pozostałych		69 467
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 240
Świadczenia społeczne		11 856
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 460
Różne opłaty i składki		6 184
Zakup usług telefonii komórkowej		5 880
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		5 400
Zakup usług telefonii stacjonarnej		5 280
Podróże służbowe krajowe		3 101
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 700
Szkolenia pracowników		2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 875
Zakup usług zdrowotnych		1 730
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 343
Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13		*2 558 910*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	36	
zatrudnienie (etaty)	27,0	
wynagrodzenia i pochodne:		1 947 507
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 548 711
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		105 986
- wynagrodzenia bezosobowe		2 000
- pochodne od wynagrodzeń		290 810
inne wydatki:		611 403
Zakup usług remontowych		136 972
Zakup środków żywności		133 200
Zakup materiałów i wyposażenia		113 000
Zakup energii		80 071
Zakup usług pozostałych		45 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 200
Świadczenia społeczne		16 000
Podróże służbowe krajowe		9 200
Zakup usług telefonii stacjonarnej		8 910
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000

Wyszczególnienie		Plan
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		7 500
Różne opłaty i składki		6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400
Zakup usług zdrowotnych		1 000
Zakup usług telefonii komórkowej		850
Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4		*1 854 337*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	23	
zatrudnienie (etaty)	19,5	
wynagrodzenia i pochodne:		1 363 974
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 077 851
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 437
- pochodne od wynagrodzeń		205 686
inne wydatki:		490 363
Zakup energii		131 400
Zakup środków żywności		109 500
Zakup usług pozostałych		75 651
Zakup materiałów i wyposażenia		62 501
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 644
Zakup usług remontowych		19 680
Świadczenia społeczne		15 000
Podróże służbowe krajowe		7 309
Zakup usług telefonii stacjonarnej		4 800
Różne opłaty i składki		4 125
Zakup usług telefonii komórkowej		3 600
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		3 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 853
Zakup usług zdrowotnych		300
Dysponent 15: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27		*1 800 739*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	39	
zatrudnienie (etaty)	22,4	
wynagrodzenia i pochodne:		1 400 642
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 112 122
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 700
- pochodne od wynagrodzeń		200 820
inne wydatki:		400 097
Zakup środków żywności		130 000
Zakup energii		80 000
Zakup materiałów i wyposażenia		56 254
Zakup usług pozostałych		36 405
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 438
Świadczenia społeczne		20 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 000
Zakup usług remontowych		8 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 000
Podróże służbowe krajowe		5 000
Różne opłaty i składki		5 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		4 000
Zakup usług zdrowotnych		4 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000
Zakup usług telefonii komórkowej		1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
Dysponent 16: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1		*1 709 867*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	49	
zatrudnienie (etaty)	23,1	
wynagrodzenia i pochodne:		1 309 866
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 030 437
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 071
- pochodne od wynagrodzeń		197 358
inne wydatki:		400 001
Zakup usług pozostałych		95 445
Zakup materiałów i wyposażenia		84 878
Zakup środków żywności		70 000
Zakup energii		53 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 436
Zakup usług remontowych		12 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		10 100
Świadczenia społeczne		9 000
Zakup usług telefonii komórkowej		4 800
Różne opłaty i składki		4 500
Podróże służbowe krajowe		4 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 340
Zakup usług zdrowotnych		1 552
Szkolenia pracowników		1 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 050
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
Dysponent 17: Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, ul. Nowogrodzka 75		*1 063 186*

Wyszczególnienie			Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85226			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	15,3		
wynagrodzenia i pochodne:		895 052	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		711 056	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 674	
- wynagrodzenia bezosobowe		4 000	
- pochodne od wynagrodzeń		128 322	
inne wydatki:		168 134	
Zakup usług pozostałych		45 349	
Zakup materiałów i wyposażenia		38 000	
Zakup energii		34 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 606	
Zakup usług telefonii stacjonarnej		7 800	
Szkolenia pracowników		6 000	
Zakup usług remontowych		5 704	
Podróże służbowe zagraniczne		3 000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 650	
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 220	
Podróże służbowe krajowe		2 100	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 625	
Zakup usług zdrowotnych		1 380	
Różne opłaty i składki		700	
Zadanie w części realizowane ze środków budżetu państwa.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)*			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**300 000**
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent: Biuro Polityki Społecznej		*300 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
Kalkulacja:			
Dotacja celowa na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.		300 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**7 982 382**
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**7 982 382**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotna osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.			
Dysponent 1: Urząd Pracy m.st. Warszawy		*7 593 282*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja:			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		*80 800*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja:			
- średnia wartość składki	46,8		
- liczba dzieci	137		
Dysponent 3: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50		*38 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja:			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75		*33 976*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja:			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34		*32 206*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja:			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 6: *Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło", ul. Dalibora 1*	*29 484*
Klasyfikacja: *rozdział: 85156*	
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne	
Dysponent 7: *Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5*	*24 948*
Klasyfikacja: *rozdział: 85156*	
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne	
Dysponent 8: *Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie*	*22 855*
Klasyfikacja: *rozdział: 85156, 85213*	
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne	
Dysponent 9: *Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25*	*18 144*
Klasyfikacja: *rozdział: 85156*	
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne	
Dysponent 10: *Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5*	*18 144*
Klasyfikacja: *rozdział: 85156*	
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne	
Dysponent 11: *Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13*	*17 841*
Klasyfikacja: *rozdział: 85156*	
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne	
Dysponent 12: *Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6*	*16 874*
Klasyfikacja: *rozdział: 85156*	
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne	
Dysponent 13: *Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4*	*14 400*
Klasyfikacja: *rozdział: 85156*	
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne	
Dysponent 14: *Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27*	*13 608*
Klasyfikacja: *rozdział: 85156*	
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne	
Dysponent 15: *Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1*	*10 395*
Klasyfikacja: *rozdział: 85156*	
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne	
Dysponent 16: *Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81*	*9 100*
Klasyfikacja: *rozdział: 85156*	
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne	
Dysponent 17: *Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie*	*7 825*
Klasyfikacja: *rozdział: 85156*	
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027).*	

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**740 000**
Działalność kulturalna - program 3		**740 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**740 000**

Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa

Dysponent: Biuro Kultury *740 000*

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:
Dotacja na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez **Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego**.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz.539, ze zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.)

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**26 307 210**
Działania na rzecz mieszkańców - program 1		**22 745 500**
Obsługa mieszkańców - zadanie 1		**22 745 500**
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	**25 000**	
Cel: Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionych		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*25 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: Opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	 20 000 5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.)* *4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. z 1966 r. Nr 22, poz. 141 z późn. zm.)*		
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	**22 720 500**	
Cel: realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*22 720 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: Dokumenty do rejestracji pojazdów Dostawa tablic rejestracyjnych Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów Pozostałe wydatki: tłumaczenia pism, opłaty na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych dot. sprawdzenia danych pojazdów i potwierdzenia autentyczności dokumentów, opłaty na rzecz budżetu państwa , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	 13 900 000 8 605 500 50 000 165 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)*		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**3 561 710**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**3 561 710**
Fundusz wynagrodzeń	**3 561 710**	
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych, opieki społecznej, obsługi cudzoziemców Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa		
Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń	*3 561 710*	
Klasyfikacja: rozdział: 75011		
Kalkulacja: Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	 3 561 710 2 777 984 248 670 535 056	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.)*		

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**559 097 042**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**559 097 042**
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	**559 097 042**

Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Dysponent: *Biuro Księgowości i Kontrasygnaty* *559 097 042*

Klasyfikacja: *rozdział: 75832*

Kalkulacja:
Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820-856/2010

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)

6.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH - POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego		
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		
Cel:		
Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	85 654
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	5 330
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt/etat	90
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	0
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	5
średnia kwota odszkodowania	zł	810 334
Pozostały zasób komunalny		
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego		
Biuro Geodezji i Katastru		
Cel:		
Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków		
Mierniki:		
% powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	%	23,6
% powierzchni Miasta objętej/zakończonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków	%	95,7
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	750 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	20 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	15 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Kwalifikacja wojskowa		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		
Mierniki:		
liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich	komisja	6
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej	zł/os.	55
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	156
Ochrona przeciwpożarowa		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		
Cel:		
Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP		
Mierniki:		
liczba funkcjonariuszy	os.	1 075
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 094,0
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	62 875
udział wydatków rzeczowych w wydatkach ogółem zadania	zł	15
Poprawa bezpieczeństwa		
Realizacja programów prewencyjnych		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Propagowanie bezpiecznych zachowań		
Mierniki:		
ilość programów	szt.	2
średni koszt realizacji jednego programu	zł	269 934
Zarządzanie kryzysowe		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń		
Mierniki:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności	szt.	2
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	8
liczba podpisanych umów w zakresie zarządzania kryzysowego	szt.	6
Holowanie i usuwanie pojazdów		
Straż Miejska m.st. Warszawy		
Cel:		
Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach		
Mierniki:		
liczba holowanych pojazdów	szt.	269
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	297
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	1 253
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 969
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	6
liczba dziecina pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	70
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	11
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	23 019
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	4
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8
Prowadzenie gimnazjów specjalnych		
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	18 691
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	5
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	19
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	10
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 669
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu.	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	5
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	12
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	33 194
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	2
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	24 726
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	13
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	35 288
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	4
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	1 368 069
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	407
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	7 880
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	226 930
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	856
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	62,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	11 189
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 346
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	50,0
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	106
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	7 603
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgielku		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	37,9
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	145
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	8 366
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	33,3
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	150
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	7 611
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	25,5
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	145
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	8 967
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	67,6
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	182
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	12 068
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	32,3
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	62
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	12 198
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	40 641
liczba wychowanków na pełen etat nauczyciela	os.	3
liczba wychowanków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	4
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	4
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
Mierniki:		
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	42 788
liczba wychowanków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	5
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	12
liczba wychowanków przypadająca na pełen etat pedagogiczny	os.	3
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powoduzaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem		
Mierniki:		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	32 858
liczba wychowanków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	5
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	11
liczba wychowanków przypadających na pełen etat pedagogiczny	os.	3
Szkolne schroniska młodzieżowe		
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	34,5
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	110
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	11 778
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy		
Mierniki:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	28,7
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	150
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	5 677
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	748
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	56
Dowożenie uczniów do szkół		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	1 063
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	16
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 094
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	644
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	34
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
ilość placówek	szt.	7
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 043
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	122
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów pracowniczych w Centrum	etat	3,0
średni koszt zadania na etat w Centrum	zł/etat	284 145
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	65,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	105,7
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	57,9
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	132
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	898
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 180
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	450
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	578
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	450
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	200
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	132
kwota stypendium na ucznia	zł	227
Dożywianie uczniów		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	181
średni koszt posiłku	zł	3,1
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Ośrodek Nowolipie		
Cel:		
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
Mierniki:		
liczba świadczonych usług socjalnych lub porad prawnych i psychologicznych	szt.	10 000
średni koszt porad świadczonych w ramach zadania	zł	160
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5		
Cel:		
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
Mierniki:		
liczba świadczonych usług socjalnych lub porad prawnych i psychologicznych	szt.	2 034
średni koszt porad świadczonych w ramach zadania	zł	293
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1		
Cel:		
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
Mierniki:		
liczba świadczonych usług socjalnych lub porad prawnych i psychologicznych	szt.	2 350
średni koszt porad świadczonych w ramach zadania	zł	267
Biuro Polityki Społecznej		
Cel:		
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
Mierniki:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba miejsc	szt.	160
roczny koszt utrzymania jednego miejsca	zł	3 125
liczba osób korzystających z programu	os.	160
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Urząd Pracy m.st. Warszawy		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na pracownika UP	os.	182
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,3
średni koszt zadania na etat pracownika zatrudnionego w UP	zł/etat	66 178
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	364
Pomoc osobom niepełnosprawnym		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel:		
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
Mierniki:		
ilość osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	502
średni koszt realizacji zadania na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 620
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
Cel:		
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
Mierniki:		
ilość osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	60
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osóbniepełnosprawnych	szt.	15
średni koszt realizacji zadania na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	943
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba uchodźców, którym udzielono pomocy	os.	150
średnia wartość wydatków na jednego uchodźca w analizowanym okresie	zł/os.	16 667
Dom Dziecka Nr 9		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	10
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	33 845
Biuro Polityki Społecznej		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	5
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	23 955
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel:		
Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba osób ubiegających się o orzeczenie	os.	16 000
średnia stawka za orzeczenie	zł	133
średnioroczna ilość wydawanych orzeczeń	szt.	16 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
liczba podopiecznych	os.	2 320
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	68
liczba pracowników socjalnych	os.	34
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,4
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 976
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt.	700
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	18 396
Ośrodek Nowolipie		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,1
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt.	542
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	21
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	12,5
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,8
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt.	168
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	38 796
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	22,0
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	21
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	2
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	36 502
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	33,1
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,4
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt.	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	2
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	39 295
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	20,9
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,1
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt.	180
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	38 966
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	39,8
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,1
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt.	47
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	2
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	38 221
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,3
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,7
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	2
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	37 162
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	23,9
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,7
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt.	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	2
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	41 359
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	28,2
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,7
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	41 349
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	27,2
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,2
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	2
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	37 188
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	36,4
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,9
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt.	126
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	39 776
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,2
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,4
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt.	106
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	38 608
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	27,8
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,4
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt.	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	2
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	37 989
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,1
Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,2
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt.	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	2
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	34 000
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,7
Biuro Polityki Społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt.	300
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	26 588
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem	zł	17 667
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	1 753
liczba rodzinnych domów dziecka	szt.	10
średni roczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	zł/os.	10 763
średni roczny koszt utrzymania miejsca w rodzinnym domu dziecka	zł	48 917
średnia liczba w roku dzieci przebywających w rodzinnych domach	os.	54
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	os.	1 753
Dom Dziecka Nr 1		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	62 892
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	41 656
liczba podopiecznych na etat	os.	2
średnia liczba etatów	etat	51,0
liczba podopiecznych	os.	77
Dom Dziecka Nr 2		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	65 953
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	48 523
liczba podopiecznych na etat	os.	1
średnia liczba etatów	etat	25,8
liczba podopiecznych	os.	35
Dom Dziecka Nr 4		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	60 571
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	49 621
liczba podopiecznych na etat	os.	1
średnia liczba etatów	etat	31,1
liczba podopiecznych	os.	38
Dom Dziecka Nr 5		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	95 833
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	74 749
liczba podopiecznych na etat	os.	1
średnia liczba etatów	etat	19,5
liczba podopiecznych	os.	25
Dom Dziecka Nr 9		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	74 406
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	55 805
liczba podopiecznych na etat	os.	1
średnia liczba etatów	etat	27,0
liczba podopiecznych	os.	36
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	69 057
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	37 497
liczba podopiecznych na etat	os.	2
średnia liczba etatów	etat	60,0
liczba podopiecznych	os.	111
Dom Dziecka Nr 12		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	78 319
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	46 167

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba podopiecznych na etat	os.	2
średnia liczba etatów	etat	22,4
liczba podopiecznych	os.	38
Dom Dziecka Nr 15		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	58 182
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	63 498
liczba podopiecznych na etat	os.	1
średnia liczba etatów	etat	104,4
liczba podopiecznych	os.	96
Dom Dziecka Nr 16		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	58 239
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	64 282
liczba podopiecznych na etat	os.	1
średnia liczba etatów	etat	44,2
liczba podopiecznych	os.	40
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	78 356
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	74 372
średnia liczba etatów	etat	56,0
liczba podopiecznych	os.	59
Ośrodek Wspomagania Rodziny		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	58 416
średnia liczba etatów	etat	56,8
liczba podopiecznych	os.	64
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	74 374
średnia liczba etatów	etat	23,1
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	49
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	69 018
średnia liczba etatów	etat	46,8
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	240
Zespół Ognisk Wychowawczych		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	68 293
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	9 722
liczba podopiecznych dochodzących	os.	690
liczba podopiecznych stałych	os.	30
średnia liczba etatów	etat	102,5
Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	68 990
średnia liczba etatów	etat	15,3
liczba przeprowadzonych adopcji	adopcja	110

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Polityki Społecznej		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	0
liczba placówek niepublicznych	placówka	5
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	137
średni koszt utrzymania miejsca w placówce niepublicznej	zł	52 423
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Biuro Polityki Społecznej		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	80
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	30
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy społecznej	zł	9 121
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel:		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	57
średnia wartość ubezpieczenia	zł	46
Urząd Pracy m.st. Warszawy		
Cel:		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	31 120
średnia wartość ubezpieczenia	zł	52
Dom Dziecka Nr 1		
Cel:		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	70
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 2		
Cel:		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	35
średnia wartość ubezpieczenia	zł	49
Dom Dziecka Nr 4		
Cel:		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	38
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 5		
Cel:		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	25
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 9		
Cel:		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	34
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"		
Cel:		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	100
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dom Dziecka Nr 12		
Cel:		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	37
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 15		
Cel:		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	87
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 16		
Cel:		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	40
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		
Cel:		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	53
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Ośrodek Wspomagania Rodziny		
Cel:		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	56
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		
Cel:		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	25
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		
Cel:		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	16
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
Cel:		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	13
średnia wartość ubezpieczenia	zł	50
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	137
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Prowadzenie biblioteki powiatowej		
Biuro Kultury		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	2 266
liczba czytelników	os.	12 014
liczba stanowisk informatycznych	szt.	51
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	62
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,4

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	150 660
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel:		
Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami		
Mierniki:		
liczba wniosków złożonych w zakresie rejestracji pojazdów	szt.	265 500
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	szt.	148 000
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	65 000
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	265 000
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	51

6.3. Wydatki Majątkowe

6.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

RAZEM	**2 503 642 727**
Komunikacja zbiorowa	**1 529 778 480**
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	**10 000 000**

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej infrastruktury Stacji Techniczno Postojowej Kabaty i jej dostosowanie do zwiększonej liczby eksploatowanych pociągów metra. W 2011 r. planowane jest kontynuowanie robót budowlano - montażowych w modernizowanych obiektach.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego
Klasyfikacja: rozdział 60004

Inwestycje modernizacyjne I linii metra	**2 000 000**

Zadanie polega na modernizacji eksploatowanego odcinka I linii metra m.in. w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżnych. W 2011 r. realizowane będą najpilniejsze potrzeby w tym zakresie, m.in. budowa dodatkowych ewakuacyjnych schodów ruchomych łączących galerię handlową z peronami stacji metra "Centrum".

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego
Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) - II etap	**26 200 000**

Celem zadania jest stworzenie sieci parkingów zlokalizowanych w pobliżu przystanków komunikacji zbiorowej, umożliwiających pozostawianie pojazdów i kontynuowanie dalszej podróży metrem, tramwajem, autobusem lub koleją. Efektem budowy parkingów będzie zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum miasta. Drugi etap budowy parkingów obejmuje następujące lokalizacje: Ursynów, Anin SKM, Falenica SKM, Wawer SKM, Rembertów PKP, Al. Krakowska, Ursus Niedźwiadek, Wesoła PKP. W 2011 r. planowana jest kontynuacja prac projektowych i robót budowlano - montażowych.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego
Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości	**28 929 660**

Inwestycja obejmuje wykonanie linii tramwajowej o długości ok. 5,2 km od Trasy Mostu Północnego wzdłuż ul. Projektowanej i ul. Światowida do pętli Winnica. Miasto st. Warszawa finansuje przedsięwzięcie w części obejmującej wykonanie prac projektowych oraz pozyskanie nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji. Natomiast etap dotyczący wykonania robót ogólnobudowlanych będzie realizowany i finansowany przez spółkę miejską Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego
Klasyfikacja: rozdział 60004

Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróżnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej	**13 500 000**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowych peronów przystankowych do obsługi autobusów miejskich i pozamiejskich, wiat przystankowych, pawilonu ekspedycji, pomieszczeń technicznych, socjalnych, gospodarczych oraz budowę poczekalni, kas i pomieszczeń sanitarnych. Realizacja inwestycji usprawni organizację komunikacji autobusowej w tym rejonie miasta oraz zwiększy bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego w rejonie pętli. W 2011 r. planuje się realizację robót budowlano - montażowych.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego
Klasyfikacja: rozdział 60004

Projekt i budowa II linii metra	**1 449 148 820**
w tym:	
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	1 449 098 820

Inwestycja obejmuje budowę odcinka metra o długości ok. 6 km łączącego Rondo Daszyńskiego z Dworcem Wileńskim, w tym tunelu pod dnem Wisły i 7 stacji o następujących lokalizacjach: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat, Powiśle, Stadion, Dworzec Wileński. W 2011 r. planowana jest budowa stacji oraz tuneli szlakowych, usuwanie kolizji i przebudowa istniejącej infrastruktury, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Ponadto kontynuowane będą prace związane z opracowywaniem projektów wykonawczych oraz prowadzony będzie monitoring wpływu inwestycji na otoczenie.

odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Połczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - prace przygotowawcze	50 000

W 2011 r. kontynuowane będą prace przygotowawcze dotyczące odcinka metra od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Połczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory".

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego
Klasyfikacja: rozdział 60004

Drogi i mosty	**973 864 247**
Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	**21 996 357**

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ul. Cybernetyki na odc. od ul. Rzymowskiego do skrzyżowania ulic 17-go Stycznia - Wirażowa wraz z przejściem nad torami kolejowymi oraz przebudowę ul. 17-go Stycznia na odcinku od ul. Wirażowej do ul. Żwirki i Wigury. Planowana jest budowa ciągu ulic o przekroju dwujezdniowym z obustronnymi chodnikami, ścieżką rowerową i zatokami autobusowymi wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi. W 2011 r. planowane jest zakończenie budowy jezdni północnej wraz z wiaduktem drogowym nad torami kolejowymi oraz kładki dla ruchu pieszego i rowerowego w ul. Rzymowskiego.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Andersa - etap I - przebudowa wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego **33 125 785**

Pierwszy etap inwestycji obejmuje budowę nowych wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego. Na wiadukcie wschodnim i zachodnim zaprojektowano jezdnie jednokierunkowe po dwa pasy ruchu z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, natomiast na wiadukcie środkowym torowisko tramwajowe. W 2011 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60014

Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta **10 615 312**

Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje modernizację ulicy Górczewskiej na odcinku od pętli "Lazurowa" do granicy miasta. Projekt obejmuje budowę drogi klasy G (droga główna), o długości ok. 1km i przekroju 2x2 pasy ruchu w każdym kierunku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz budową sygnalizacji świetlnej. W 2011 r. planowana jest kontynuacja procedur pozyskiwania praw do nieruchomości, wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie ich realizacji.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60013

Budowa sygnalizacji świetlnych **500 000**

Program zadania obejmuje sukcesywne uzupełnianie ciągów komunikacyjnych na terenie m.st. Warszawy o sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach. W 2011 r. zaplanowano budowę sygnalizacji na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich
Klasyfikacja: rozdział 60015

Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwoleńskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP **100 000**

Inwestycja ma na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu. Planowana jest budowa tunelu pod linią PKP i dwiema jezdniami ul. Patriotów, modernizacja istniejących jezdni i ciągów pieszych oraz budowa zatok autobusowych. W 2011 r. planuje się kontynuację prac projektowych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa nowych punktów świetlnych **1 000 000**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowego oświetlenia ulic. W 2011 r. zaplanowano budowę nowych punktów świetlnych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich
Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa ścieżek rowerowych **1 000 000**

W ramach zadania budowane są sukcesywnie nowe odcinki ścieżek rowerowych. W 2011 r. planowana jest budowa ścieżek na podstawie opracowanych projektów budowlanych i wykonawczych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60015

Budowa Trasy "Krasińskiego" na odc. Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym - prace przygotowawcze **200 000**

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Planowana trasa będzie ulicą dwujezdniową z torowiskiem tramwajowym usytuowanym w pasie dzielącym oraz z chodnikami i drogami rowerowymi zlokalizowanymi po jej obu stronach. Łączyć będzie Pl. Wilsona ze skrzyżowaniem ulic Odrowąża - Wysockiego - Budowlana. Stanowić będzie połączenie o charakterze lokalnym, z jednej strony ułatwiając powiązania międzydzielnicowe, z drugiej przejmując część ruchu na bliskie odległości i do centrum Warszawy z sąsiadujących tras mostowych - trasy AK i Starzyńskiego - Słomińskiego, stanowiących elementy układu obwodnic miasta (Obwodnicy Ekspresowej i Obwodnicy Śródmiejskiej). Projekt zakłada budowę mostu przez Wisłę o długości 722 m, budowę dwóch jezdni o szerokości 7,0 m, chodników, ścieżek rowerowych oraz torowiska tramwajowego. W związku z zaleceniami Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy w 2011 r. planuje się opracowanie projektu organizacji ruchu dla Placu Wilsona.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Czerniakowskiej - bis **700 000**

Projektowana ulica zapewni sprawniejsze połączenie centrum z Trasą Siekierkowską. Inwestycja obejmuje budowę ul. Czerniakowskiej - bis od ul. Czerniakowskiej do ul. Augustówka, budowę nowego odcinka ul. Augustówka od ul. Antoniewskiej do istniejącej ul. Augustówka i modernizację ul. Augustówka od nowego odcinka ul. Augustówka do ul. Powsińskiej. W 2011 r. planuje się kontynuację prac projektowych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60014

Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzymińska - granica miasta **26 579 656**

Inwestycja obejmuje budowę dwóch jezdni po dwa pasy ruchu, jezdni serwisowych, chodników i ścieżki rowerowej, oświetlenia, budowę ekranów akustycznych i przebudowę infrastruktury podziemnej. W 2011 r. planuje się finansowanie nabycia nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji, rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót i rozpoczęcie ich realizacji.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60013

Przebudowa oświetlenia ulic **724 863**

Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. Na 2011 r. planowana jest przebudowa oświetlenia w ulicach na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich
Klasyfikacja: rozdział 90015

Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa **4 000 000**

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy na długości ok. 850 m z zachowaniem przekroju jednojezdniowego wraz z budową zatok autobusowych, chodnika i ścieżki rowerowej. Ponadto, zaplanowano wykonanie odwodnienia ulicy, przebudowy sygnalizacji świetlnej, wykonanie stałej organizacji ruchu oraz przebudowy oświetlenia. Na 2011 r. planowane jest pozyskiwanie praw do nieruchomości i realizacja robót budowlanych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60013

Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska - ul. Osmańska **1 613 415**

Wykonany w latach 2004 - 2010 zakres rzeczowy zadania obejmował budowę ciągu głównego o długości 1,39 km o przekroju dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku z poszerzeniem w obrębie skrzyżowań, drogę serwisową, ścieżki rowerowe, chodniki oraz zatoki autobusowe wraz z montażem wiat przystankowych. Zamontowano sygnalizację świetlną na 6 skrzyżowaniach oraz wykonano oświetlenie ulic. Usunięto istniejące kolizje z infrastrukturą techniczną, wykonano odwodnienie ulicy wraz z przepompownią wód deszczowych i przepustem pod jezdniami. W 2011 r. nastąpi końcowe rozliczenie finansowe zadania.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I **11 750 000**

Program inwestycji obejmuje w szczególności przebudowę ulicy Marywilskiej wraz z przebudową obiektu mostowego nad Kanałem Żerańskim i ul. Płochocińską. Planowana jest ulica o przekroju dwujezdniowym wraz z chodnikami i ścieżką rowerową. W 2011 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, finansowanie odszkodowań za pozyskanie nieruchomości na cele budowlane oraz wybór wykonawcy zadania.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ciągu ulic: Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cyrulików - etap I **300 000**

Planowana do realizacji część zadania obejmuje budowę ul. Strażackiej na odcinku od ul. Chełmżyńskiej do ZUSOK. Przedmiotem zadania jest budowa nowej jezdni, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz roboty ogrodnicze. W 2011 r. nastąpi zakończenie realizacji zadania w ramach zaplanowanego I etapu. Zakres rzeczowy pozostałych do wykonania robót obejmuje m.in. wykonanie dodatkowego odwodnienia oraz dokończenie nasadzeń zieleni.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60014

Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej **85 628**

Wykonany w latach 2006 - 2010 zakres rzeczowy zadania obejmował rozebranie istniejącego i budowę nowego wiaduktu o przekroju 2 jezdnie po 2 pasy ruchu z pasem rozdziału, z jednostronnym chodnikiem i ciągiem pieszo - rowerowym wraz z przebudową odwodnienia i oświetlenia. W 2011 r. nastąpi końcowe rozliczenie finansowe zadania.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Słodowiec" **6 850 230**

Program inwestycji przewiduje przebudowę układu drogowego przy stacji I linii metra "Słodowiec" poprzez skrócenie ul. Kasprowicza do ul. Duracza oraz przedłużenie ul. Duracza od ul. Kasprowicza do ul. Marymonckiej. W 2011 r. planuje się pozyskanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania, wykonanie robót budowlanych i zakończenie inwestycji.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60015

Przebudowa ul. Wybrzeże Szczecińskie na odc. od Mostu Poniatowskiego do wiaduktu kolejowego **6 400 000**

Zadanie jest realizowane wspólnie ze Skarbem Państwa, w ramach budowy infrastruktury wokół powstającego Stadionu Narodowego. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę północnego zjazdu z Mostu Poniatowskiego, poszerzenie istniejącego przekroju poprzecznego jezdni o pas dzielący dwie jednokierunkowe jezdnie i ścieżkę rowerową oraz przebudowę infrastruktury technicznej. W 2011 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych i zakończenie realizacji zadania.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60011

Budowa ul. Nowoborkowskiej na odc. od ronda Graniczna do granicy Dzielnicy Wesoła **9 962 845**

Inwestycja obejmuje wykonanie nowej jezdni (składającej się z 2 pasów ruchu o szerokości 3,5 każdy) z chodnikami i ścieżką rowerową, przebudowę sieci podziemnych, budowę oświetlenia i odwodnienia terenu. Celem zadania jest poprawa warunków ruchu kołowego i pieszego. W 2011 r. planuje się kontynuację procedur pozyskania nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji oraz prowadzenie robót budowlanych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy" **15 700 000**

Zadanie obejmuje budowę ścieżki rowerowej na obszarze m.st. Warszawy o długości ok. 28,5 km (od granicy z gminą Łomianki do granicy z gminą Konstancin - Jeziorna) w ramach Wiślanej Trasy Rowerowej. Ścieżka rowerowa zostanie wybudowana w postaci niezależnej od pasa drogowego ścieżki rekreacyjnej i zostanie wyposażona w oznakowanie informacyjne o atrakcjach turystycznych w rejonie obsługiwanym przez ścieżkę, a na odcinku centralnym bulwaru także w oświetlenie całonocne. W 2011 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlano - montażowych.

Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Klasyfikacja: rozdział 60095

Przebudowa mostu nad Kanałem Żerańskim w ul. Kobiałka **9 000 000**

Zadanie obejmuje przebudowę przeprawy mostowej w ul. Kobiałka nad Kanałem Żerańskim (planowane parametry techniczne mostu to długość ok. 65 - 70 m, szerokość około 15 m, w tym: jezdnia składająca się z 2 pasów ruchu o szerokości 3,5 m każdy, ciągi pieszo - rowerowe). W 2011 r. planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy mostu w zakresie: roboty drogowe w ciągu ul. Kobiałka, rozbiórka istniejącego mostu, wybudowanie nowego mostu stałego, przebudowa uzbrojenia podziemnego, przebudowa oświetlenia drogowego, wykonanie odwodnienia, nasadzenie zieleni oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Płaskowickiej Bis - etap I - skrzyżowanie Al. Rzeczypospolitej - Płaskowickiej Bis **1 500 000**

Inwestycja ma na celu wyprowadzenie ruchu z Al. Rzeczpospolitej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty drogowe, wykonanie odwodnienia terenu, oświetlenia oraz nowej sygnalizacji świetlnej. W 2011 r. planuje się zakończenie realizacji zadania.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60014

Rozbudowa ul. Ł. Drewny przy granicy miasta **1 000 000**

Celem zadania jest udrożnienie komunikacyjne trasy wylotowej z Warszawy do Konstancina Jeziornej, Góry Kalwarii i dalej na południe kraju. W ramach planowanego zakresu rzeczowego droga wojewódzka nr 724 zostanie na odcinku 150 m (od granicy miasta do istniejącej drogi dwujezdniowej) rozbudowana do przekroju dwujezdniowego.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60013

Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska **102 049 629**

w tym:
b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa 102 049 629

Zadanie obejmuje budowę trzypoziomowego węzła Łopuszańska - Kleszczowa. Al. Jerozolimskie poprowadzone będą w wykopie, w poziomie terenu wybudowane zostanie skrzyżowanie z wyspą centralną, natomiast dla relacji ul. Łopuszańska - Al. Jerozolimskie w i z kierunku Pruszkowa powstaną estakady. Zadanie obejmuje także przebudowę ul. Krańcowej, budowę jezdni zbiorczej łączącej ul. Światową z ul. Jutrzenki oraz budowę po północnej stronie Al. Jerozolimskich łącznicy lokalnej. Budowa węzła znacznie usprawni obsługę komunikacyjną, szczególnie poprzez rozwiązanie problemu skrętów z Al. Jerozolimskich w ul. Łopuszańską oraz powiązanie przyległego terenu z istniejącym układem komunikacyjnym. W 2011 r. planowana jest realizacja robót drogowych, przebudowa infrastruktury podziemnej, budowa estakad i wiaduktów, budowa odwodnienia i zbiorników retencyjnych, wykonanie oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, budowa ścieżki rowerowej i montaż ekranów akustycznych. Ponadto planuje się sfinansowanie odszkodowań za przejęte nieruchomości niezbędne do realizacji zadania.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60011

Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta **60 626 811**

w tym:
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap I 60 626 811

Program I etapu inwestycji obejmuje modernizację ulicy Marsa na odc. od ul. Płowieckiej do ul. Chełmżyńskiej wraz z przebudową wiaduktów nad torami kolejowymi. Wzdłuż całej długości trasy planuje się ciągi pieszo - rowerowe, a w sąsiedztwie istniejącej zabudowy budowę ekranów akustycznych. W 2011 r. planowane jest pozyskanie nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji oraz rozpoczęcie robót, w szczególności likwidacja kolizji z infrastrukturą podziemną i rozpoczęcie budowy obiektów inżynierskich tj. dwóch wiaduktów nad torami kolejowymi.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60013

Budowa Trasy Siekierkowskiej **37 075 178**

w tym:
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej 5 968 035

W 2011 roku planowane jest ostateczne pozyskanie niezbędnych nieruchomości, wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych przy budowie drogi na Rowie Miedzeszyńskim.

c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską 31 107 143

Zakres zadania obejmuje dokończenie budowy Trasy Siekierkowskiej - dwujezdniowej ulicy klasy GP (droga główna ruchu przyśpieszonego). Inwestycja obejmie budowę ronda u zbiegu ulic Ostrobramskiej, Płowieckiej, Marsa i Grochowskiej, dwóch estakad łączących ulicę Marsa z Trasą Siekierkowską o łącznej długości ok. 250 m, 4 przejść podziemnych dla pieszych, dróg serwisowych, ekranów akustycznych, chodników oraz ścieżki rowerowej. W 2011 r. planowane jest zakończenie realizacji zadania.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60013

Budowa Trasy Mostu Północnego **503 644 823**

w tym:
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską 458 932 489

Zakres zadania obejmuje budowę Trasy o parametrach drogi głównej ruchu przyśpieszonego, w podstawowym przekroju po trzy pasy ruchu w każdym kierunku, o łącznej dł. około 3,4 km wraz z przeprawą mostową przez Wisłę o dł. około 795 m, złożoną z trzech niezależnych obiektów inżynierskich (oddzielne dla jezdni płn., jezdni płd. oraz trasy tramwajowej wraz z ciągiem rowerowo - pieszym). Przebudowa obejmuje drogi sąsiadujące z Trasą, infrastrukturę podziemną, wybudowanie ciągu pieszo - rowerowego oraz ekranów akustycznych. Ponadto, projekt przewiduje budowę 3 sygnalizacji świetlnych, oświetlenia ulicznego, trasy tramwajowej o łącznej długości około 3,8 km. Planowany węzeł Pułkowa na lewym brzegu Wisły ma składać się m.in. z 10 wiaduktów drogowych i kładki dla pieszych, a węzeł Modlińska umiejscowiony na prawym brzegu rzeki ma się składać m.in. z 5 wiaduktów. W 2011 r. planowane jest kontynuowanie robót budowlano - montażowych (m.in. wykonanie jezdni głównych, płyty mostu na Wiśle oraz nawierzchni na obiektach inżynierskich), usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną oraz budowa konstrukcji linii tramwajowej.

zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny" 44 712 334

Program zadania obejmuje budowę bezkolizyjnej drogi klasy GP (droga główna ruchu przyśpieszonego) długości około 900 metrów o przekroju: dwie jezdnie główne dwupasmowe wraz z drogami zbiorczo - rozprowadzającymi. Projektowane jest bezkolizyjne przejście Trasy nad ulicą Encyklopedyczną oraz przebudowa linii tramwajowej na długości około 950 m wraz z wjazdem i wyjazdem do zajezdni przy ul. Encyklopedycznej. W 2011 r. planowane jest zakończenie robót budowlanych (m.in. budowa jezdni głównych wraz z nawierzchniami, wykonanie obiektów inżynierskich przy ul. Encyklopedycznej, przebudowa infrastruktury technicznej).

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60013

Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta **14 146 915**

w tym:

a. odcinek od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim — 14 146 915

W ramach zadania planowane jest wykonanie przebudowy ulicy Modlińskiej na odcinku od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim (dwie jezdnie, każda po 4 pasy ruchu; rezerwa dla przyszłej linii tramwajowej, chodniki i ścieżka rowerowa po obu stronach). Projekt przewiduje przebudowę dwóch grup obiektów inżynierskich. Pierwsza grupa obejmuje sześć obiektów nad Kanałem Żerańskim (2 mosty drogowe, kładka dla chodnika i ścieżki rowerowej po stronie zachodniej, kładka dla ciągu pieszo - rowerowego po stronie wschodniej, most tramwajowy po stronie zachodniej dla planowanej linii tramwajowej, kładka dla sieci ciepłowniczej). W drugiej grupie znajduje się pięć obiektów inżynierskich nad linią kolejową i ulicą lokalną (2 wiadukty drogowe, kładka dla chodnika i ścieżki rowerowej, kładka dla ciągu pieszo - rowerowego, most tramwajowy). W 2011 r. planowane jest zakończenie robót budowlanych i przekazanie ciągu komunikacyjnego do eksploatacji.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60011

Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al.Jerozolimskich do Trasy AK — 30 000 000

Projektowana trasa ul. Nowolazurowej będzie przebiegała przez dzielnice: Bemowo, Włochy i Ursus. Ulica połączy Węzeł „Salomea" na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i trasy ekspresowej „Salomea - Wolica" docelowo z węzłem „Lazurowa" na przedłużeniu ekspresowej Trasy AK w kierunku węzła „Konotopa". Projekt obejmuje budowę ulicy dwujezdniowej klasy G - droga główna o długości ok. 6,4 km i przekroju 2 x 2 pasy ruchu wraz z rozwiązaniem kolizji z torami linii kolejowej Warszawa - Katowice oraz stacji techniczno - postojowej Odolany. W celu rozwiązania najpilniejszych potrzeb komunikacyjnych mieszkańców Włoch i Ursusa, budowa ul. Nowolazurowej będzie w pierwszej kolejności realizowana na odc. od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego.
w tym:
zadanie a. odcinek od Al.Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego — 30 000 000

W 2011 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji robót budowlanych oraz sfinansowanie odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej — 61 616 800

Podstawowym celem inwestycji jest odciążenie istniejącego układu drogowego, obsługującego dzielnice: Praga Północ, Praga Południe i Targówek.
w tym:

b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka — 61 616 800

Program inwestycji obejmuje budowę dwóch jednokierunkowych jezdni po dwa pasy ruchu z pasem dzielącym, przeznaczonym pod trasę tramwajową, obustronnych ciągów pieszych i rowerowych wraz z budową odwodnienia, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej. W 2011 r. będą kontynuowane prace projektowe. Ponadto planowane jest rozpoczęcie procedur pozyskiwania praw do nieruchomości na cele budowlane i wybór wykonawcy zadania.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60013

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	**19 407 286**
Pozostały zasób komunalny	**19 407 286**
Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	**150 000**

Zakres zadania obejmuje m.in. uszczelnienie niecki basenu, wymianę technologii cyrkulacji wody oraz modernizację przebieralni, natrysków i sanitariatów. W 2011 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, w tym: uzyskanie stosownych zaleceń konserwatorskich.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Klasyfikacja: rozdział 70005

Modernizacja systemu parkingowego wokół budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II	**400 000**

Zadanie polega na zwiększeniu liczby urządzeń istniejącego systemu parkingowego w związku z rozszerzeniem obszaru parkingu przy Pałacu Kultury i Nauki. W 2011 r. planuje się zakup i montaż trzech kas biletowych.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Klasyfikacja: rozdział 70005

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości - Smolna 6	**4 593 826**

Program zadania obejmuje rozbudowę i modernizację budynku przy ul. Smolnej 6 z przeznaczeniem na siedzibę instytucji wsparcia rozwoju technologicznego, realizującej cele poprzez nawiązywanie i wzmacnianie współpracy między środowiskami naukowo - akademickimi, a przedsiębiorstwami. W 2011 r. planuje się wykonanie części robót budowlanych.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Klasyfikacja: rozdział 71095

Modernizacja automatyki klimatyzacji w pokojach części wieżowej budynku Błękitny Wieżowiec	**113 460**

Zadanie obejmuje zainstalowanie nowego, cyfrowego systemu automatyki klimatyzacji. W 2011 r. wykonany zostanie pierwszy etap modernizacji.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Klasyfikacja: rozdział 70005

Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż.	**1 150 000**

Zadanie polega na dostosowaniu strefy "W" do wymagań przepisów ppoż. w zakresie podziału budynku na sektory pożarowe. W 2011 r. planuje się kontynuację prac modernizacyjnych.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Klasyfikacja: rozdział 70005

Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	**13 000 000**

Planowany zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego targowiska przy ul. Banacha. W 2011 r. planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlano - montażowych i realizacja zadania.

Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Klasyfikacja: rozdział 50095

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM	**27 353 814**
Tereny zielone	**4 979 214**
Budowa placów zabaw dla dzieci	**1 000 000**

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na utworzenie na obszarze m.st. Warszawy nowych miejsc zabaw dla dzieci.

Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta
Klasyfikacja: rozdział 90095

Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	**874 492**

Celem zadania jest utworzenie miejsca, w którym będą rehabilitowane zwierzęta z gatunków zagrożonych wyginięciem, skonfiskowane w związku z nielegalnym posiadaniem, bądź próbą ich przewozu przez granicę. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę pawilonu wraz z zewnętrznymi wolierami i wyposażeniem. W 2011 r. planuje się prace projektowe i rozpoczęcie robót budowlanych.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Klasyfikacja: rozdział 92504

Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	**1 800 000**

Paludarium to rodzaj akwarium lub terrarium przeznaczonego na hodowlę roślin, zwierząt bagiennych lub pochodzących z deszczowego lasu tropikalnego. W 2011 r. planuje się aktualizację dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy i realizację adaptacji nieczynnego budynku dla potrzeb paludarium.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Klasyfikacja: rozdział 92504

Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl"	**1 304 722**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę pawilonu z przeznaczeniem na punkt rehabilitacji ptaków, w szczególności z gatunków zagrożonych wyginięciem na terenie Polski. Inwestycja umożliwi m.in. całodobowe przyjmowanie rannych ptaków, ich leczenie i ponowne przygotowanie do życia w naturalnych warunkach. W 2011 r. planuje się wykonanie części robót budowlanych.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Klasyfikacja: rozdział 92504

Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**22 374 600**
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	**17 800 000**

Celem I etapu inwestycji jest zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru Wisły na wysokości Powiśla i Starego Miasta. W 2011 r. opracowany zostanie pełnobranżowy projekt wykonawczy zagospodarowania terenu. Ponadto planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych, rozpoczęcie tych prac oraz dostawa pierwszego wyposażenia (m.in. zakup kontenerów - pawilonów sezonowych z przeznaczeniem na punkty informacyjne, wypożyczalnie, pawilony plażowe).

Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Klasyfikacja: rozdział 92595

Modernizacja Portu Czerniakowskiego	**3 904 600**

W ramach zadania realizowane będą m.in. prace pogłębiarskie w kanale i basenie Portu Czerniakowskiego, budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych w nabrzeżu Portu Czerniakowskiego, przebudowa wału przeciwpowodziowego, lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły - Wał Czerniakowski km Wisły 510+050-510+950 (0,9km) oraz modernizacja wylotów kanałów Czerniakowskiego i Piaseczyńskiego do basenu Portu Czerniakowskiego. W 2011 r. planuje się kontynuację budowy przyłączy wodno - kanalizacyjnych w nabrzeżu Portu, modernizację wylotów kanałów Czerniakowskiego i Piaseczyńskiego oraz roboty związane z umacnianiem Wału Czerniakowskiego.

Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Klasyfikacja: rozdział 90095

Budowa Bramy Przeciwpowodziowej w Porcie Praskim km Wisły 513,3	**170 000**

Budowa bramy poprawi zabezpieczenie przeciwpowodziowe prawobrzeżnej części Warszawy w rejonie Portu Praskiego. W 2011 r. planuje się wykonanie badań geotechnicznych oraz sporządzenie operatu środowiskowego.

Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Klasyfikacja: rozdział 90095

Budowa sanitariatu miejskiego nad Wisłą	**500 000**

Realizacja zadania wynika z konieczności zapewnienia zaplecza sanitarnego dla mieszkańców i turystów przebywających nad Wisłą. Sanitariat będzie zlokalizowany na plaży miejskiej na wysokości Stadionu Narodowego (ul. Wybrzeże Szczecińskie) i zostanie wyposażony w natryski oraz zaplecze umożliwiające przechowywanie sprzętu plażowego. W 2011 r. planowane jest opracowanie dokumentacji kosztorysowej i wykonawczej, pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Klasyfikacja: rozdział 92595

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

RAZEM	**20 046 490**
Ochrona przeciwpożarowa	**4 712 686**
Rewitalizacja zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	**372 686**

Zadanie miało na celu odrestaurowanie zabytkowego budynku - dawnej strażnicy. Planowany do realizacji zakres rzeczowy zadania obejmuje adaptację pomieszczeń na siedzibę Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, wydzielenie części dydaktyczno - szkoleniowej, sali konferencyjnej i ekspozycji muzealnej. W 2011 r. realizowane będą roboty budowlane w zakresie instalacji wentylacyjnej.

Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Klasyfikacja: rozdział 75411

Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	**4 340 000**

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na zakup żurawia samojezdnego, kontenera dekontaminacyjnego oraz łodzi ratowniczej.

Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Klasyfikacja: rozdział 75411

Poprawa bezpieczeństwa	**15 333 804**
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy	**220 000**

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na zakup dwóch specjalistycznych samochodów do przewozu zwierząt i ptaków.

Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy
Klasyfikacja: rozdział 75416

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Straży Miejskiej wraz z adaptacją pomieszczeń budynku przy ul. Mokotowskiej 67a	**2 213 130**

Zadanie polega na modernizacji i rozbudowie infrastruktury teleinformatycznej Straży Miejskiej (II etap - Oddziały Terenowe), Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej o Zagrożeniach (zakup oprogramowania narzędziowego GIS), Systemu "Pojazdy Holowane", modernizacji infrastruktury i pomieszczeń obiektu "Mokotowska" pod przyszłe Centrum Mandatowania m.st. Warszawy oraz wykonanie przyłącza światłowodowego infrastruktury Straży Miejskiej (Czerniakowska) do sieci MAN m. st. Warszawy. W 2011 r. zaplanowane wydatki przeznacza się na zakup i montaż wyposażenia informatycznego, modernizacji systemu wspomagania dowodzenia w zakresie obsługi modułu mandatu karnego zaocznego.

Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy
Klasyfikacja: rozdział 75416

Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	**450 000**

Wymiana kamer analogowych na kamery cyfrowe przyczyni się poprawy bezpieczeństwa mieszkańców m.in. poprzez usprawnienie monitorowania przestrzeni publicznej oraz raportowania zdarzeń ujawnianych przez operatorów. W 2011 r. zaplanowane wydatki przeznacza się na wymianę kamer analogowych uruchomionych podczas I etapu budowy systemu w 2001 roku na nowe kamery cyfrowe. Wymiana kamer nastąpi na terenie m. in. Mokotowa, Pragi Południe i Pragi Północ oraz na terenie Śródmieścia.

Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu
Klasyfikacja: rozdział 75495

Budowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności	**150 000**

Realizacja zadania ma na celu usprawnienie przekazywania ostrzeżeń i informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa, sytuacjach kryzysowych i ważnych zdarzeniach dla mieszkańców Warszawy i osób w niej przebywających oraz poinformowania o sposobie postępowania, drogach ewakuacji i innych czynnościach podejmowanych przez służby ratownicze i ochronno-porządkowe. W 2011 r. system zostanie wyposażony w dodatkowe punkty alarmowe, zapewniające możliwość przesyłania komunikatów głosowych na terenie miasta.

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Klasyfikacja: rozdział 75421

Zakup mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	**1 500 000**

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na zakup mobilnego stanowiska dowodzenia wyposażonego w techniczne systemy łączności, niezależne zasilanie, kamery monitoringu oraz urządzenia dostępu do zewnętrznych zasobów informacyjnych. Stanowisko to będzie służyło do podejmowania decyzji oraz koordynacji działań wielu służb z miejsc zaistniałych zdarzeń i działań masowych oraz będzie posiadało łączność z Zintegrowanym Stanowiskiem Koordynacji i Reagowania.

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Klasyfikacja: rozdział 75495

Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	**40 500**

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na zakup m.in. kardiomonitora niezbędnego do stawiania diagnozy ratującej życie pacjentom oraz sprzętu informatycznego, który zwiększy bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych.

Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych
Klasyfikacja: rozdział 85158

Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m. st. Warszawy (ZSKiR)	**10 760 174**
w tym:	
a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	5 720 000

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup infrastruktury i wdrożenie zintegrowanego systemu Contact Center z funkcjonalnością przetwarzania map cyfrowych, ewidencji ludności, obsługi telefonów "alarmowego - 112" i "dla mieszkańców - 115" oraz

współpracą z systemem łączności radiowej. W 2011 r. planuje się rozbudowę zestawu systemu terminalowego oraz uruchomienie dodatkowych pakietów systemu obsługi klienta.

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji
Klasyfikacja: rozdział 75495

b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu 2 500 000

Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. W 2011 r. planuje się sfinansowanie rozbudowy systemu monitoringu o 28 nowych punktów kamerowych.

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji
Klasyfikacja: rozdział 75495

d. przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych 2 540 174

Celem zadania jest utworzenie Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania oraz połączenie stanowisk kierowania: Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej i Policji. W 2011 r. planuje się zakończenie przebudowy budynku przy ul. Młynarskiej 43/45.

Dysponent: Biuro Administracyjno - Gospodarcze
Klasyfikacja: rozdział 75495

Edukacja

RAZEM	**9 726 274**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**9 726 274**
System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa	**148 733**

Celem zadania jest podwyższenie poziomu zarządzania oświatą miasta. W 2011 r. realizowany będzie kolejny etap związany z zakupem oprogramowania informatycznego niezbędnego do wdrażania systemu wspomagania rekrutacji do szkół i przedszkoli, służącego również monitorowaniu obowiązku nauki i przygotowania przedszkolnego.

Dysponent: Biuro Edukacji
Klasyfikacja: rozdział 80195

Modernizacja i rozbudowa Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Bełskiej 5	**4 940 831**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompleksową modernizację obiektu, w tym budowę nowego pawilonu o pow. ok. 1500 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu. Placówka przeznaczona jest dla dzieci głęboko upośledzonych. W 2011 r. planuje się budowę nowego pawilonu przeznaczonego do działalności rewalidacyjnej i zakończenie zadania.

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów i Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 85419

Modernizacja kotłowni w Młodzieżowym Ośrodku Wypoczynkowym w Gawrych Rudzie	**178 000**

Zakres rzeczowy zadania wynika z awarii istniejącego systemu grzewczego oraz z konieczności dostosowania istniejącej kotłowni do obowiązujących przepisów technicznych. W 2011 r. planuje się roboty w pomieszczeniu kotłowni, modernizację instalacji oraz zakup i montaż drugiego kotła grzewczego.

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów i Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 85407

Modernizacja i budowa boisk, zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24 oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	**1 559 910**

Program zadania obejmuje dostosowanie placówki do realizowanych funkcji oraz m.in. do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2011 r. planuje się modernizację boiska, budowę ścieżki zdrowia, likwidację barier architektonicznych oraz rozpoczęcie prac w zakresie adaptacji pomieszczeń m.in. na sale lekcyjne i pokoje hostelowe.

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów i Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80102

Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 przy ul. Namysłowskiej 10 oraz dostosowanie wejścia do budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	**360 000**

Zadanie obejmuje modernizację istniejącego boiska szkolnego oraz dostosowaniem wejści do budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2011 r. kontynuowane będą roboty budowlane.

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów i Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80134

Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44	**400 000**

Zadanie obejmuje modernizację istniejącego boiska szkolnego wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa i do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością ruchową. W 2011 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych.

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów i Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80102

Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 przy ul. Karolkowej 56	**370 000**

Zadanie obejmuje modernizację istniejącego boiska szkolnego wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa. W 2011 r. kontynuowane będą roboty budowlane.

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów i Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80102

Modernizacja terenu zieleni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	**109 000**

W 2011 r. zostanie sporządzona inwentaryzacja istniejącego stanu zieleni i dokumentacja projektowa. Ponadto rozpocznie się realizacja prac związanych z wykonaniem nasadzeń.

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów i Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 85421

Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	**204 800**

Zakres zadania obejmuje aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z jednoczesnym przeprowadzeniem robót.

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów i Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 85421

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 przy ul. Kordeckiego 54	**1 300 000**

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu wraz z jednoczesnym przeprowadzeniem robót termomodernizacyjnych. Ponadto planuje się wymianę stolarki okiennej, montaż nawiewu oraz wykonanie systemu grzewczego c.o. i c.w.

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów i Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80102

Zainstalowanie instalacji solarnej z kolektorami słonecznymi w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 przy ul. Trakt Lubelski 40	**155 000**

Zakres zadania obejmuje modernizację instalacji cw. Wykonanie instalacji solarnej przyczyni się do poprawy warunków gospodarowania obiektem.

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów i Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 85421

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	**154 847 708**
Placówki ochrony zdrowia	**129 500 607**
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	**240 000**

Realizacja zadania ma na celu dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Planowany do realizacji zakres rzeczowy zadania obejmuje wyposażanie Oddziału Laryngologii Dziecięcej, modernizację oddziałów szpitalnych, w tym: Oddział Internistyczny - II etap oraz zaplecza techniczno - socjalnego Szpitala. W 2011 r. zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na zakup pierwszego wyposażenia Pododziału Laryngologii Dziecięcej.

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej
Klasyfikacja: rozdział 85111

Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	**23 751 017**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności budowę budynku A-2 (SOR, Blok Operacyjny z 8 salami operacyjnymi, OIT, Centralna Sterylizacja, 2 oddziały łóżkowe), modernizację budynków A i B, budowę łącznika (B-2) budynku B z nowym budynkiem A2. W 2011 r. planowana jest modernizacja części budynku A, w którym zlokalizowany jest Oddział Urologii, Oddział Toksykologii, Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, I i III Oddział Chorób Wewnętrznych, poradnie specjalistyczne, apteka szpitalna. Ponadto prowadzone będą roboty wykończeniowe w budynku A-2 oraz wymiana zasilania energetycznego rezerwowego dla zmodernizowanej kuchni szpitala, dostawa urządzeń sterylizujących i porządkowych, sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem (do nowo wybudowanego budynku A-2) i aparatury laboratoryjnej.

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej
Klasyfikacja: rozdział 85111

Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	**22 990 308**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę pawilonu VIII (Izba Przyjęć, Blok Operacyjny, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Zakład Diagnostyki Kardiologicznej, Centralna Sterylizacja) oraz dostosowanie pomieszczeń Szpitala do obowiązujących przepisów techniczno - sanitarnych. W 2011 r. kontynuowane będą roboty związane z budową pawilonu VIII wraz z komorą węzła cieplnego oraz zakup elementów pierwszego wyposażenia medycznego. wykonanie projektu rozbiórki stropodachu i dokończenia nadbudowy Pawilonu IV (złote tarasy). Ponadto, prowadzone będą prace związane z integracją nowego pawilonu VIII z pawilonem IV oraz modernizacja pawilonu VII.

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej
Klasyfikacja: rozdział 85111

Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	**5 576 623**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację pawilonów szpitalnych, w tym w szczególności pawilonu VIII (SOR, Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii) i pawilonu VII (Zakład Rehabilitacji Leczniczej). W 2011 r. zaplanowano przebudowę sieci wodociągowej wraz z budową kontenerowej stacji rezerwowego zasilania w wodę, dwoma zbiornikami zapasu wody i niezbędną infrastrukturą. Ponadto zmodernizowany zostanie częściowo Pawilon I, w którym zlokalizowany jest Oddział Endokrynologii oraz Oddział Diabetologii.

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej
Klasyfikacja: rozdział 85111

Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	**6 800 000**

W ramach rozbudowy Szpitala realizowana jest budowa pięciokondygnacyjnego budynku o powierzchni około 18.000 m2. Docelowo w nowej części Szpitala zlokalizowane będą: Centralny Blok Operacyjny, Blok Porodowy z 11 salami, zaplecze diagnostyczne, część ambulatoryjna i rehabilitacyjna, oddziały łóżkowe, w tym: Oddział Pediatrii i Chirurgii Dziecięcej na 60 łóżek. W 2011 r. realizowane będą roboty budowlane umożliwiające uruchomienie części łóżkowej Oddziału Pediatrycznego.

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej
Klasyfikacja: rozdział 85111

Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	**16 762 541**

Celem zadania jest podniesienie świadczonych usług przez placówkę. Planowany do realizacji w 2011 r. zakres obejmuje zakup pierwszego wyposażenia dla zmodernizowanego budynku "B", opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego Szpitala oraz realizację robót budowlanych w zakresie stanu wykończeniowego nadbudowy budynku "A" oraz wykończenia części istniejącej. Ponadto, planuje się zakup łóżek i mebli medycznych oraz niemedycznych, sprzętu i aparatury medycznej. Wykonane zostaną ciągi piesze, modernizacja ogrodzenia w części poza rejonem prac budowlanych oraz adaptacja pomieszczeń szatni do potrzeb pracowni żywienia pozajelitowego OION.

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej
Klasyfikacja: rozdział 85111

Budowa Szpitala Południowego	**16 429 996**

Celem zadania jest zwiększenie bazy medycznej oferowanych usług dla mieszkańców Warszawy, a w szczególności Ursynowa i Mokotowa. W 2011 r. planuje się m.in. wykonywanie dokumentacji projektowej.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Klasyfikacja: rozdział 85111

Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	**410 000**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację i przebudowę pomieszczeń w budynkach Przychodni przy ul. Dąbrowszczaków 5, ul. Otwockiej 1 oraz ul. Radzymińskiej 101/103. W 2011 r. w ramach termomodernizacji budynku zostanie wymieniona instalacja c.o.

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej
Klasyfikacja: rozdział 85121

Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	**300 000**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. budowę Przychodni przy ul. Przyczółkowej 33 oraz kompleksową modernizację Przychodni przy ul. Jadźwingów 9, Przychodni przy ul. Madalińskiego 13, Przychodni przy ul. Soczi 1. W 2011 r. zaplanowano zakończenie modernizacji Przychodni przy ul. Soczi 1.

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej
Klasyfikacja: rozdział 85121

Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście **825 000**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację Przychodni SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście zlokalizowanych w Dzielnicy Wola, w tym m.in. Przychodni przy ul. Elekcyjnej 54, ul. Żytniej 39, ul. Leszno 17, ul. Płockiej 49, ul. Grzybowskiej 34 i ul. Szlenkierów 10. W 2011 r. planowana jest kontynuacja modernizacji Przychodni przy ul. Elekcyjnej 54.

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej
Klasyfikacja: rozdział 85121

Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii **9 925 000**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowego skrzydła szpitalnego w postaci czterokondygnacyjnego budynku o pow. 3,5 tys. m2, połączonego komunikacyjnie z istniejącym budynkiem A i B. W dobudowanej części zlokalizowany będzie min. Oddział Noworodków, Blok Porodowy, Blok Operacyjny, Oddział Patologii Ciąży, Centralna Sterylizacja. W 2011 r. przewidziano w szczególności prace wykończeniowe w nowym budynku Szpitala oraz zakup elementów pierwszego wyposażenia medycznego. W ramach zadania planowana jest również rozbudowa istniejącego systemu informatycznego.

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej
Klasyfikacja: rozdział 85111

Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci **12 071 973**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. modernizację budynku A, budynku B-2 oraz adaptację budynku B-3 na potrzeby Oddziału Rehabilitacji. W 2011 r. planuje się zakończenie robót budowlanych w budynku B-3 oraz zakup wyposażenia Oddziału Rehabilitacji. Realizowane również będą prace modernizacyjne w budynku B-2 i B-1oraz prace projektowe w zakresie modernizacji budynku A.

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej
Klasyfikacja: rozdział 85111

Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego **3 507 491**

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia Pododdziału Laryngologii Dziecięcej.

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej
Klasyfikacja: rozdział 85111

Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZZOZ SOLEC **5 437 658**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację Przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola Śródmieście od SPZZOZ SOLEC, w szczególności Przychodni przy ul. Mariańskiej 1, Przychodni przy ul. Dragonów 6, Przychodni przy ul. Chmielnej 14 oraz Przychodni przy ul. Twardej 1. W 2011 r. zaplanowano zakończenie modernizacji Przychodni przy ul. Dragonów 6 oraz kontynuację modernizacji Przychodni przy ul. Mariańskiej 1 oraz Przychodni przy ul. Chmielnej 14.

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej
Klasyfikacja: rozdział 85121

Modernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Olchy **1 736 000**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Olchy 8 i ul. Izbickiej 37, w tym m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizację systemu grzewczego oraz systemu wentylacji mechanicznej.

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej
Klasyfikacja: rozdział 85117

Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Soczi 1 **150 000**

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu. W 2011 r. nastąpi zakończenie realizacji zdania i jego końcowe rozliczenie.

Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 85121

Modernizacja SZPZLO Warszawa Bemowo **2 557 000**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie instalacji solarnej dla potrzeb ciepłej wody, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej w budynkach Przychodni przy ul. Wrocławskiej 19 i ul. Powstańców Śląskich 19.

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej
Klasyfikacja: rozdział 85121

Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci **30 000**

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na zakup prasokontenera.

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej
Klasyfikacja: rozdział 85111

Pomoc społeczna **25 347 101**

Budowa rodzinnych domów dziecka **500 000**

W 2011 r. planuje się pozyskanie kolejnych działek z przeznaczeniem na budowę rodzinnych domów dziecka, opracowanie dokumentacji projektowej.

Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Klasyfikacja: rozdział 85201

Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" **50 000**

Zakres zadania obejmuje dostosowanie obiektu do wymaganych standardów oraz do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. W 2011 r. planuje się aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji budynku mieszkalno - terapeutycznego.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"
Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej - etap I **200 000**

Planowany do realizacji zakres prac obejmuje kompleksową modernizację instalacji elektrycznej obiektu (wymiana zasilania budynku, wymiana rozdzielnic oraz instalacji na poszczególnych poziomach - piwnice, parter, I, II, III, IV i poddasze). W 2011 r. zmodernizowana zostanie instalacja elektryczna i oświetleniowa na I piętrze.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej im. Św.Brata Alberta
Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej - etap I **300 000**

Zakres zadnia obejmuje dostosowanie placówki do obowiązujących standardów, w tym m.in. do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2011 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji węzłów sanitarnych w Pawilonie C. Ponadto w Pawilonie D zakres rzeczowy modernizacji obejmuje zmianę układu pomieszczeń, wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, wymianę urządzeń sanitarnych oraz montaż urządzeń do obsługi osób niepełnosprawnych.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków
Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I **428 000**

Celem zadania jest podniesienie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację: instalacji elektrycznej, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń łazienkowych i balkonów. Ponadto planowana jest nadbudowa łącznika wraz z instalacją windy z możliwością transportu osób w pozycji leżącej. W 2011 r. zostanie zaktualizowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa modernizacji instalacji elektrycznej i po wyborze wykonawcy robót rozpocznie się realizacja zadania.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"
Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej **1 363 000**

Zakres zadania obejmuje dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W 2011 r. planuje się kontynuację robót m.in. modernizację pokrycia dachowego, wymianę ciągu wentylacyjnego oraz modernizację pomieszczeń kuchni wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.

Dysponent: Dom Dziecka nr 2
Klasyfikacja: rozdział 85201

Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej **300 000**

Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi przeciwpożarowej, modernizację ogrodzenia wraz z bramą wjazdową oraz wykonanie placu zabaw dla dzieci. W 2011 r. planuje się realizację ww. zakresu robót.

Dysponent: Dom Dziecka nr 2
Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów - etap I **200 000**

Zakres zadania obejmuje dostosowanie placówki do przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i technicznych. W 2011 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji pralni i pomieszczeń piwniczych oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Dysponent: Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"
Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej **1 036 079**

Zakres zadania obejmuje dostosowanie placówki do przepisów sanitarnych, technicznych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W 2011 r. planuje się modernizację kuchni oraz wydzielenie placówek: specjalistycznej, interwencyjnej i wsparcia dziennego wraz z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Dysponent: Dom Dziecka nr 15
Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" przy ul. Dalibora **153 820**

Zadanie ma na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów sanitarnych i technicznych. W 2011 r. planuje się modernizację instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach zespołu pralni.

Dysponent: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"
Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej **250 000**

Zakres zadania obejmuje modernizację obiektu w celu dostosowania do przepisów sanitarnych, technicznych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W 2011 r. planuje się modernizację instalacji elektrycznej na poziomie piwnicznym oraz przyziemnym.

Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka"
Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej **200 000**

Zadanie ma na celu dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych, technicznych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W 2011 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka"
Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja żłobków na terenie m.st. Warszawy **1 500 000**

Zakres zadania obejmuje modernizację istniejących żłobków, w tym m.in. likwidację barier architektonicznych dla niepełnosprawnych, montaż dźwigów osobowych, modernizację systemu wentylacji, instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania. W 2011 r. planowane jest rozpoczęcie modernizacji budynku Żłobka nr 30 przy ul. Stanisława Augusta 79 (adaptacja pomieszczeń na sale zabaw i sypialnie, modernizacja węzłów sanitarnych, kuchni z zapleczem, pomieszczeń gospodarczych).

Dysponent: Zespół Żłobków

Klasyfikacja: rozdział 85305

Adaptacja lokali i obiektów na żłobki **3 500 000**

W 2011 r. planowane jest rozpoczęcie robót ogólnobudowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń (sale zabaw, sypialnie, sale do zajęć ruchowych, sanitariaty, kuchnia wraz zapleczem, pomieszczenia gospodarcze - powierzchnia użytkowa ok. 1500 m2 z piwnicami) wraz z zagospodarowaniem terenu (modernizacja nawierzchni ciągów pieszych, ogrodzenie, aranżacja placu zabaw) obiektu przy ul. Przybyszewskiego 70/72.

Dysponent: Zespół Żłobków
Klasyfikacja: rozdział 85305

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej **1 100 000**

Celem zadania jest dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, technicznych i sanitarnych. W 2011 r. planuje się modernizację kuchni wraz z zakupem wyposażenia technologicznego.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej
Klasyfikacja: rozdział 85202

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" **14 266 202**

Zakres rzeczowy prac obejmuje rozbudowę budynku przy ul. Bachusa o pokoje mieszkalne, pokoje dziennego pobytu, sale terapeutyczne i gimnastyczne, kuchnię z wyposażeniem technologicznym, kaplicę, pokoje odwiedzin, salę widowiskową, gabinet doraźnej pomocy oraz gabinet lekarski, a także pomieszczenia sanitarne i socjalne. W 2011 r. planuje się zakończenie aktualizacji dokumentacji, wybór wykonawcy zadania i rozpoczęcie robót.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Klasyfikacja: rozdział 85202

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	**93 605 682**
Działalność kulturalna	**93 605 682**

Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy) **49 368 951**

Muzeum będzie ważnym centrum edukacyjnym i kulturalnym, realizującym m.in. programy edukacyjne dla młodzieży. Program Muzeum będzie obejmował pięć obszarów: wystawę główną, wystawy czasowe, centrum edukacyjne, publiczne programy kulturalne oraz obszar usługowo - restauracyjny. Planuje się prowadzenie konferencji, projekcji filmowych, koncertów kameralnych, wieczorów literackich, a także zajęć muzealnych dla młodzieży i edukacyjnych dla osób dorosłych. W 2011 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Klasyfikacja: rozdział 92118

Muzeum Warszawskiej Pragi **22 684 686**

Celem zadania jest stworzenie placówki muzealnej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę i adaptację zabytkowych kamienic przy ul. Targowej 50/52, budowę nowego budynku (w miejsce rozebranych istniejących dobudówek), rewitalizację Domu Modlitwy, zagospodarowanie placu wewnętrznego i zatoki postojowej dla autobusów. Obiekty zostaną wyposażone w instalacje co, wod. - kan., cw, elektryczne, wentylacji - klimatyzacji, monitoring telewizyjny, sygnalizację włamania i kontroli dostępu, komputerową sieć strukturalną, systemy audio - video. Placówka stanie się centrum wiedzy o tej części miasta oraz ośrodkiem działań kulturalnych i edukacyjnych. W 2011 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Klasyfikacja: rozdział 92118

Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej - etap I **7 420 000**

Centrum Sztuki Nowoczesnej będzie obiektem prezentującym na szeroką skalę sztukę XX wieku oraz tworzoną współcześnie. Gmach będzie miejscem otwartym - umożliwi kontakt z dziełami sztuki i unikalną architekturą, stanie się ponadto atrakcyjnym centrum edukacji, spotkań i wypoczynku. Na terenie Centrum ponadto zostanie umiejscowiony Teatr Rozmaitości. W 2011 r. planuje się m.in. zakończenie prac nad projektem budowlano - wykonawczym.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Klasyfikacja: rozdział 92118

Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO **10 484 745**

Celem zadania jest realizacja ścieżki turystycznej przybliżającej zwiedzającym historię powstania, zniszczenia i odbudowy Starego Miasta. Piwnice wchodzące w skład realizowanego przedsięwzięcia przeznaczone zostaną na galerie, sale prezentacji multimedialnych, teatry itp. Renowacją i adaptacją objęte są piwnice w obiektach: ul.Jezuicka 4 (Centrum Edukacji Kulturalnej), ul. Boleść 2 (Teatr Stara Prochownia), ul. Rynek Starego Miasta 2 (Staromiejski Dom Kultury), ul. Brzozowa 11/13/15 (Muzeum Literatury), ul. Rynek Starego Miasta 28 - 42 (Muzeum Historyczne m.st.Warszawy). W 2011 r. planuje się dokończenie robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia w budynkach przy ul. Rynek Starego Miasta 28 - 42, ul. Brzozowa 11/13 oraz ul. Boleść 2.

Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *10 471 658*
Dysponent 2: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków *13 087*
Klasyfikacja: rozdział 92120

Zakup Manufaktury Tkackiej ŁAD **896 800**

W ramach zaplanowanych środków zostaną sfinansowane końcowe płatności dotyczące zakupu unikalnych zbiorów Manufaktury Tkackiej "ŁAD", która jest jedną z trzech najstarszych, zachowanych manufaktur żakardowych na świecie.

Dysponent: Biuro Kultury
Klasyfikacja: rozdział 92118

Siedziba Teatru Nowego - projekt **2 373 500**

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, studium wykonalności oraz koncepcji technologii teatralnej. W 2011 r. planuje się kontynuację prac projektowych. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Prezydentem m.st. Warszawy, realizacja zadania (prace budowlane) będzie sfinansowana ze środków budżetu państwa.

Dysponent: Biuro Kultury
Klasyfikacja: rozdział 92106

Wykonanie płyty upamiętniającej "Matki Sybiraczki" **20 000**

Celem zadania jest wykonanie tablicy pamiątkowej, która zostanie umieszczona na Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Klasyfikacja: rozdział 92195

Dostosowanie budynku Teatru Baj do przepisów ppoż. **222 000**

Zakres zadania obejmuje modernizację obiektu w celu dostosowania do przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W 2011 r. planuje się m.in. wyposażenie widowni w stała instalację gaśniczą zraszającą, zainstalowanie kurtyny wodnej oraz instalację systemu oddymiania klatki schodowej.

Dysponent: Biuro Kultury
Klasyfikacja: rozdział 92106

Dostosowanie dróg ewakuacyjnych w budynku Teatru Współczesnego do przepisów ppoż. **135 000**

Realizacja zadania ma na celu dostosowanie obiektu do przepisów przeciwpożarowych. W 2011 r. planuje się zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem poprzez montaż okien oddymiających wraz z drzwiami ognioodpornymi.

Dysponent: Biuro Kultury
Klasyfikacja: rozdział 92106

Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	**25 212 929**
Działalność rekreacyjno - sportowa	**25 212 929**
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	**25 000 000**

Zadanie polega na przebudowie istniejącego stadionu piłkarskiego, w celu dostosowania obiektu do standardów FIFA i UEFA m.in. poprzez zwiększenie ilości miejsc do 30.000, zadaszenie wszystkich trybun, wybudowanie nowoczesnego zaplecza prasowego i klubowego. W 2011 r. planuje się kontynuowanie budowy czwartej trybuny (zachodniej) i zakończenie inwestycji. Inwestycja realizowana przez zakład budżetowy m.st. Warszawy pn. Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach dotacji celowej.

Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta
Klasyfikacja: rozdział 92601

Modernizacja obiektu przy ul. Konwiktorskiej 6	**212 929**

Celem zadania jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów organizacji imprez sportowych. W 2011 r. środki finansowe przeznacza się na sfinansowanie dostawy i montażu siedzisk, pulpitów dla dziennikarzy i przekryć stanowisk komentatorskich, wykonanie odwodnienia terenu na zakolach bieżni, dostawy i montażu piłkochwytów oraz doprowadzenia instalacji do stanowisk prasowych.

Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta
Klasyfikacja: rozdział 92601

Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	**31 128 923**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**31 128 923**
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	**3 165 319**

Realizacja zadania zapewni odpowiedni dostęp do aktualnego zasobu danych geoprzestrzennych terenu miasta. W 2011 r. planuje się budowę i wdrożenie systemu udostępniania danych ewidencji gruntów i oprogramowania do obsługi Centralnej Bazy Danych Przestrzennych oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Systemu Informacji Geograficznej.

Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru
Klasyfikacja: rozdział 75023

Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	**1 050 000**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie okablowania budynków zajmowanych przez Urząd wraz z wydzielonym zasilaniem elektrycznym, wykonanie światłowodowej sieci teleinformatycznej, zakup urządzeń aktywnych do teletransmisji danych, zakup oprogramowania do zarządzania wielousługową siecią. W 2011 r. zostanie wykonana części zaplanowanego zakresu zadania.

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji
Klasyfikacja: rozdział 75023

Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	**5 823 705**

Celem zadania jest uruchomienie elektronicznego obiegu dokumentów i informacji w relacjach Urząd - Obywatel oraz w procesach wewnętrznych Urzędu wraz z centralizacją rejestrów ewidencyjnych przez integrację w zakresie sprzętu i interfejsów oprogramowania (sprzęt serwerowy, oprogramowania dostosowujące, szkolenia itp.). W 2011 r. planuje się integrację rejestru USC z ewidencją ludności, udostępnienie danych z ewidencji ludności dla innych procesów realizowanych przez Urzędu (m.in. w zakresie podatków, edukacji, geodezji), wdrożenie podpisu elektronicznego.

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji
Klasyfikacja: rozdział 75023

Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	**4 749 799**

Celem zadanie jest rozwój funkcjonalny systemu SAP. W 2011 r. planuje się zakup dodatkowych licencji SAP wraz z opieką techniczną, rozwój funkcjonalny systemu wraz z usługami szkoleniowymi i serwisem. Pozwoli to na dostarczanie w sposób ciągły informacji niezbędnych do efektywnej pracy i podejmowania decyzji w złożonej strukturze Miasta.

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji
Klasyfikacja: rozdział 75023

Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	**1 900 000**

Inwestycja polega na sukcesywnej przebudowie lub adaptacji pomieszczeń na cele biurowe w budynkach zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy. W 2011 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy w budynkach przy ul. Kredytowej 3, Pl. Starynkiewicza 7/9 i ul. Marszałkowskiej 77/79.

Dysponent: Biuro Administracyjno - Gospodarcze
Klasyfikacja: rozdział 75023

Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru	**10 000 000**

Zakres zadania obejmuje adaptację budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na siedzibę Biura Geodezji i Katastru, co umożliwi koncentrację całej miejskiej służby geodezyjnej w jednym obiekcie biurowym (obecnie w 20 miejscach Miasta). W 2011 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych.

Dysponent: Biuro Administracyjno - Gospodarcze
Klasyfikacja: rozdział 75023

Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	**529 800**

Celem zadania jest objęcie zintegrowanym systemem informatycznym obszaru łącznie 18 dzielnic w zakresie: ewidencji gruntów i budynków, numeracji porządkowej nieruchomości, rejestru cen i wartości nieruchomości, numerycznej mapy zasadniczej oraz zapewnienie wglądu do danych przez serwis internetowy. W 2011 r. planuje się analizę zawartości zasobu i organizacji jego obsługi, określenie ram organizacyjnych Projektu oraz opracowanie projektu technicznego i stworzenie zaplecza organizacyjno - technicznego.

Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy inwestycyjne - realizacja projektu NOVUS	**76 000**

Zakres zadania obejmuje zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego i informatycznego niezbędnego do realizacji projektu pn. "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi".

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji
Klasyfikacja: rozdział 75023

Budowa Centrum Komunikacji z Mieszkańcami	**384 300**

Centrum Komunikacji z Mieszkańcami m.st. Warszawy jest przedsięwzięciem innowacyjnym i nowatorskim w skali kraju. Celem zadania jest usprawnienie i podwyższenie standardów usług świadczonych przez urzędy m.in. przez udostępnienie e-usług publicznych na rzecz mieszkańców, przedsiębiorców, turystów i obcokrajowców. W 2011 r. planuje się zakup sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z wdrożeniem oprogramowań narzędziowo - aplikacyjnych.

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji
Klasyfikacja: rozdział 75023

Przygotowanie portalu oraz aplikacji internetowej - wolontariat	**50 000**

Celem zadania jest przygotowanie portalu oraz aplikacji internetowej, której rolą będzie wspieranie pozyskiwania i koordynacji pomocy wolontariuszy biorących udział przy organizacji Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. W 2011 r. planuje się rozpoczęcie realizacji zadania.

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji
Klasyfikacja: rozdział 75023

Program obniżenia kosztów funkcjonowania Urzędu w obszarze obsługi podatków i księgowości wraz z usprawnieniem obsługi mieszkańców w Dzielnicach **3 400 000**

Planowane środki przeznacza się na wdrożenie i rozszerzenie funkcjonalności zintegrowanego systemu informatycznego SAP w Dzielnicach m.st. Warszawy. Program pozwoli na ujednolicenie wsparcia zarządzania, dzięki czemu znacznie zwiększy się efektywność Urzędu w zakresie obsługi mieszkańców w Dzielnicach, dostępu do informacji i obniżenia kosztów funkcjonowania. W 2011 r. planuje się rozpoczęcie realizacji zadania.

Dysponent: Biuro Polityki Długi i Zarządzania Płynnością
Klasyfikacja: rozdział 75023

Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	**228 015 048**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**228 015 048**
Rezerwa inwestycyjna	**228 015 048**

Rezerwa stanowi zabezpieczenie dla prawidłowej realizacji zadań ujętych w programie inwestycyjnym Miasta i będzie przede wszystkim wykorzystana do sfinansowania zobowiązań umownych zaciągniętych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 r.

Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta
Klasyfikacja: rozdział 75818

7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan
1. Przychody ogółem	**2 626 487 592**
z tego:	
• Przychody z prywatyzacji	779 500 000
• Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto	600 000 000
• Zaciągnięte kredyty bankowe	200 000 000
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 046 987 592
Przychody z prywatyzacji ogółem	**779 500 000**
z tego:	
Przychody z prywatyzacji pośredniej	**770 000 000**
obejmują wpływy ze sprzedaży udziałów w następujących spółkach:	
• Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.	20 000 000
• Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.	750 000 000
Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	**9 500 000**
obejmują wpływy ze sprzedaży udziałów w następujących spółkach:	
• Miejski Kombinat Budowlany "ZACHÓD"	9 500 000
2. Rozchody ogółem	**229 416 456**
z tego:	
• Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	110 682 336
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	118 734 120