



PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel. 22 443 10 00, 443 10 01, faks 22 443 10 02
www.um.warszawa.pl

Warszawa, dnia 15 listopada 2011 r.

PB -PB - 5 - ESO - 3021 - 70 - 1 - 11

Pani

Ewa Malinowska - Grupińska

Przewodnicząca

Rady Miasta stołecznego Warszawy

Zgodnie z art. 238 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 rok wraz z uzasadnieniem.

Skarbnik m.st. Warszawy

Mirosław Czekaj

Prezydent m.st. Warszawy

Hanna Gronkiewicz - Waltz



PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel. 22 443 10 00, 443 10 01, faks 22 443 10 02
www.um.warszawa.pl

Warszawa, dnia 15 listopada 2011 r.

PB -PB - 5 - ESO - 3021 - 72 - 1 - 11

Pan Wojciech Balcerzak

Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

Zgodnie z art 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 rok wraz z uzasadnieniem.

Skarbnik m.st. Warszawy

Mirosław Czekaj

Prezydent m.st. Warszawy

Hanna Gronkiewicz - Waltz

***PROJEKT BUDŻETU
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2012 ROK***

WARSZAWA, LISTOPAD 2011 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	7
2.	UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2012 ROK	33
3.	TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	41
3.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	43
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	45
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	47
3.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	49
A.	WYDATKI – ZBIORCZO	51
B.	WYDATKI – MIASTO	85
C.	WYDATKI – POWIAT	111
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	125
3.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	145
3.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	149
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE	151
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA	152
3.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	159
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	161
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ	163
3.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	165
A.	WYDATKI – ZBIORCZO	167
B.	WYDATKI – MIASTO	174
C.	WYDATKI – POWIAT	177
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	182
3.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	185
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	187
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	189
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	191
3.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH	195
3.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	199
4.	ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	203
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	205
4.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	233
A.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	235
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	239
4.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	243
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	245
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych	246
C.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	247
	Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	248
	Warszawskie Ośrodki Wypoczynku „Wisła”	249

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	251
A. OŚWIATA I WYCHOWANIE	253
Szkoły podstawowe specjalne	254
Gimnazja specjalne	255
Licea ogólnokształcące specjalne	256
Szkoły zawodowe specjalne	257
Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr	258
B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	259
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	260
Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	261
Placówki wychowania pozaszkolnego	262
Internaty i bursy szkolne	263
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	264
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	265
5. TABLICE ZBIORCZE	267
5.1. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	269
5.2. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	281
5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	283
Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto	291
Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat	297
Wydatki bieżące w układzie zadań - Dzielnice	299
Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów	304
5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	343
Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie	344
Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie	347
Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice	348
6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	349
6.1. DOCHODY	351
6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM	353
6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO	356
6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	369
6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM	376
6.2. WYDATKI BIEŻĄCE	383
6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	385
Transport i komunikacja	385
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	391
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396
Bezpieczeństwo i porządek publiczny	405
Edukacja	408
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	413
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	419
Rekreacja, sport i turystyka	422
Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	425
Zarządzanie strukturami samorządowymi	429
Finanse i różne rozliczenia	436
6.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	439
6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	475
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	475
Bezpieczeństwo i porządek publiczny	477
Edukacja	479
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	492

	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	509
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	510
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	511
6.2.4.	<i>MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH - POWIAT</i>	513
6.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	531
6.3.	<i>CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE</i>	
	<i>ZADAŃ</i>	533
	<i>Transport i komunikacja</i>	533
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	538
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	539
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	541
	<i>Edukacja</i>	542
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	543
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	547
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	548
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	549
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	551
7.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	553

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Regulacje prawne

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego regulują art. 234, 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹.

Procedowanie nad budżetem m.st. Warszawy, w ramach przepisów określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych², 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 dotyczących dzielnic i protokołem rozbieżności oraz do przekazania projektu budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego³, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴ oraz ustawę z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy⁵.

Podstawę opracowania projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok stanowi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2012-2033.

Wielkość środków finansowych zaplanowanych do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy została ustalona zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy⁶.

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011 r. *zmieniające zarządzenie 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 185, poz. 1098

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 w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2011-2014, opublikowanym w Monitorze Polskim w dniu 15 kwietnia 2011 r.,
- kryteria kierunkowe polityki budżetowej Miasta przyjęte w „Założeniach do projektu budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2012”,
- informacje o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w pismach: ST3/4820/17/2011 i ST4/4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 roku.

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. został opracowany na podstawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy obejmującej lata 2012-2033 przy założeniu głównych celów polityki budżetowej Miasta takich jak: redukcja deficytu budżetowego, wstrzymanie przyrostu zadłużenia, utrzymanie wysokiego poziomu nakładów na inwestycje.

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. opiera się na założeniu, iż możliwości budżetowe m.st. Warszawy zarówno w horyzoncie rocznym jak i kilkuletnim pozostaną znacząco ograniczone, w aspekcie formalno-prawnym oraz finansowym.

Miasto obowiązują rygory tzw. reguły wydatkowej ustanowione przepisami ustawy o finansach publicznych. Wysokość wydatków bieżących nie może przekroczyć wartości dochodów bieżących (powiększonych o ewentualne nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu). Możliwości powiększenia wydatków bieżących ogranicza również nowa metoda wyliczania limitu obciążeń finansowych budżetu związanych z obsługą długu obowiązująca w okresie po 31 grudnia 2013 roku. Kontynuowane będą więc działania zapewniające wypełnienie przywołanych powyżej systemowych reguł określonych w ustawie o finansach publicznych z 2009 r., sprowadzające się do konieczności planowania i realizacji dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, tj. do zaplanowania i uzyskania nadwyżki operacyjnej.

Dodatkowo możliwości budżetowe m.st. Warszawy pozostają ograniczone na skutek obniżenia w 2009 r. stawek podatkowych PIT oraz wprowadzenia ulgi podatkowej z tytułu wychowywania dzieci. Ponadto na trwałe ograniczenie dochodów Miasta w wyniku zmian systemowych nałożyły się konsekwencje spowolnienia tempa rozwoju gospodarczego, również negatywnie oddziałując na poziom dochodów budżetowych Miasta. Istotnemu osłabieniu, a w niektórych przypadkach załamaniu, uległa dynamika budżetowych dochodów własnych. W największym stopniu niekorzystne efekty dla budżetu Miasta widoczne były poprzez spadek wpływów z podatków dochodowych PIT i CIT, szczególnie silnie zdeterminowanych czynnikami makroekonomicznymi, jak również z podatku od czynności cywilno-prawnych. Podobna sytuacja dotyczy dochodów ze sprzedaży majątku, gdzie napotkano na barierę popytu.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne, w szczególności dotyczące tempa wzrostu gospodarczego na świecie, wpływają na sytuację ekonomiczną w Polsce i przekładają się na ograniczone możliwości dochodowe Warszawy. Stanowią one jednocześnie źródło niepewności co do ich ostatecznego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2012 r. i na lata następne. W celu zminimalizowania ryzyk zewnętrznych i stworzenia warunków dla realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta, przy planowanej redukcji deficytu budżetowego w 2012 r. kontynuowane będą działania stabilizujące i wzmacniające finanse m.st. Warszawy, polegające m.in. na wykorzystywaniu możliwości w zakresie pozyskiwania dodatkowych dochodów budżetowych oraz racjonalizacji i utrzymywania dyscypliny wydatkowej.

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok jest zgodny z wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla pierwszego roku projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2012-2033.

2. Wskaźniki makroekonomiczne

TAB. 1. GŁÓWNE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE W LATACH 2011-2014

WSKAŹNIK	Jed- nos- -tka	2011	2012	2013	2014
		PROGNOZA	PROGNOZA	PROGNOZA	PROGNOZA
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	%	103,5	102,8	102,5	102,5
Dynamika realna Produktu Krajowego Brutto	%	104,0	104,0	103,7	103,9
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	102,6	102,9	103,2	103,6
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej	%	102,2	101,3	100,7	100,5

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok posłużono się wskaźnikami makroekonomicznymi w wielkościach prognozowanych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2011-2014, opublikowanym w Monitorze Polskim w dniu 15 kwietnia 2011 roku.

3. Główne pozycje budżetowe

TAB. 2. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2011-2012

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011 ROK	2012 ROK	DYNAMIKA
		PLAN NA DZIEŃ 20.10.2011 *	PROJEKT PLANU	2012 / 2011
		W PLN	W PLN	W %
A	DOCHODY OGÓŁEM	11 515 521 901	12 415 066 634	107,8
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	10 090 283 853	10 513 901 052	104,2
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 425 238 048	1 901 165 582	133,4
B	WYDATKI OGÓŁEM	13 789 311 200	13 271 774 338	96,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	10 481 955 934	10 382 096 236	99,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 307 355 266	2 889 678 102	87,4
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	-2 273 789 299	-856 707 704	37,7
D	ROZCHODY	226 125 948	209 266 886	92,5
D.1	WYKUP OBLIGACJI, SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	226 125 948	209 266 886	92,5
E	DEFICYT FAKTYCZNY [C - D]	-2 499 915 247	-1 065 974 590	42,6
F	PRZYCHODY	2 499 915 247	1 065 974 590	42,6
F.1	PRYWATYZACJA	779 500 000	45 000 000	5,8
F.2	EMISJA OBLIGACJI, KREDYTY, POŻYCZKI	800 000 000	0	0,0
F.3	WOLNE ŚRODKI NA RACHUNKU BIEŻĄCYM	920 415 247	1 020 974 590	110,9

* plan na dzień 20.10.2011 (może ulec zmianie w okresie do końca 2011 r.)

DOCHODY I WYDATKI

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok zakłada, że w stosunku do planu budżetowego 2011 roku wg jego stanu na dzień 20 października 2011 roku, **dochody** nominalnie będą wyższe o **7,8%**, natomiast **wydatki** będą niższe o **3,8%**.

DEFICYT BUDŻETU

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok zamyka się **deficytem** w wysokości **856,7 mln zł**, co oznacza spadek deficytu o 62,3% w stosunku do planu budżetowego 2011 roku wg jego stanu na dzień 20 października 2011 roku.

4. Ustawowe normy ostrożnościowe

4.1. Wskaźnik zadłużenia

Prognozowany **stan zadłużenia** na koniec 2012 roku wyniesie **5.654,2 mln zł** i stanowić będzie **45,54%** dochodów, co oznacza spadek o 5,38 p.p. w stosunku do poziomu planowanego na koniec 2011 roku w budżecie 2011 roku wg jego stanu na dzień 20 października 2011 roku.

Dopuszczalny ustawowo poziom zadłużenia w stosunku do dochodów wynosi 60%.

4.2. Wskaźnik obsługi zadłużenia

W 2012 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 **5,48%** co oznacza wzrost o 0,02 p.p. w stosunku do planu budżetowego 2011 roku wg jego stanu na dzień 20 października 2011 roku.

Dopuszczalny ustawowo poziom wskaźnika zadłużenia wynosi 15%.

4.3. Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych⁸ wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą przekroczyć dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę 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:

$$WB \leq DB + NB$$

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

Planowane na 2012 rok w m.st. Warszawa wydatki bieżące w kwocie 10.382,1 mln zł są niższe od prognozowanych dochodów bieżących wynoszących 10.513,9 mln zł. Oznacza to **spełnienie normy ustawowej** w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.

⁸ Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

4.4. Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁹

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat.

Maksymalny poziom wydatków na obsługę zadłużenia w danym roku wyznaczany jest w oparciu o poniższy wzór:

$$\left(\frac{R+O}{D} \right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{NO_{n-1} + Sm_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{NO_{n-2} + Sm_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{NO_{n-3} + Sm_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie:

R - planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

NO - nadwyżka/deficyt operacyjny (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Sm - dochody ze sprzedaży majątku

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, o dwa lata

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, o trzy lata

Niniejszy przepis ma zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2014.

W latach 2011 – 2013 zarząd jednostki podaje informację o relacji, o której mowa w art. 243.

W 2012 roku wskaźnik wyniesie **5,48%** przy dopuszczalnym poziomie wynikającym z ww. przepisu ustawy wynoszącym **3,60%**.

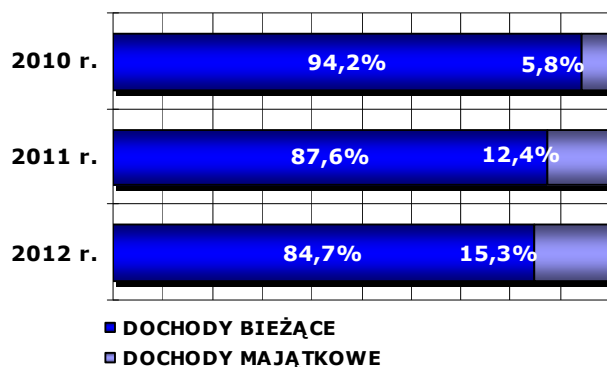
W 2012 roku niniejsza relacja nie powoduje naruszenia przepisów, bowiem włącznie do roku 2013 maksymalny ustawowy limit wydatków na obsługę długu jest stały i wynosi 15%.

⁹ Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

5. Dochody budżetowe

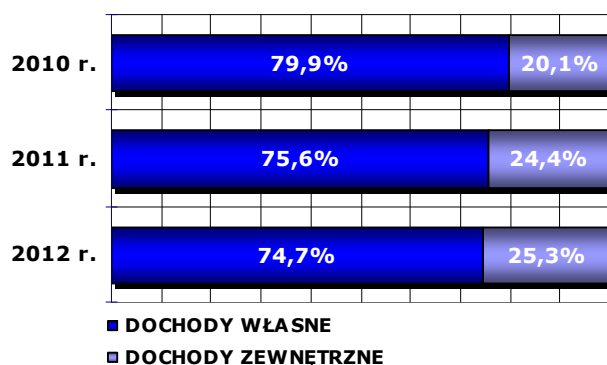
Prognoza **dochodów** na 2012 rok przewiduje wpływy w wysokości **12.415,1 mln zł**, co oznacza wzrost nominalny o **7,8%**, tj. o kwotę **899,5 mln zł**, w stosunku do planu budżetowego 2011 roku wg jego stanu na dzień 20 października 2011 roku.

WYK. 1. UDZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W LATACH 2010-2012



W strukturze dochodów znacząco wzrastają dochody majątkowe. W latach 2010-2011 dochody majątkowe decydowały o realizacji dochodów odpowiednio w 5,8% i 12,4%, podczas gdy w 2012 roku dochody majątkowe stanowią 15,3% ogółu dochodów. Jest to wynik 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 2010-2012



Przewiduje się, że w 2012 roku udział w dochodach m.st. Warszawy środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych wyniesie 25,3%. Planowane dochody w kwocie 1.456,0 mln zł wynikają z harmonogramu realizacji projektów przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

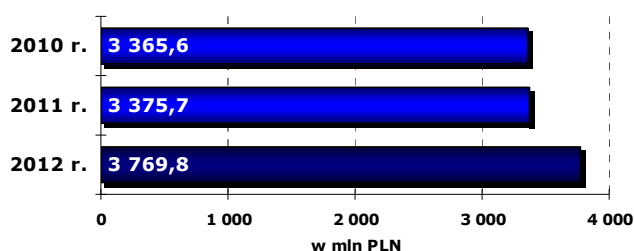
Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
WPROWADZENIE

TAB. 3. DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2011-2012

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011 ROK	2012 ROK	DYNAMIKA
		PLAN NA DZIEŃ 20.10.2011 *	PROJEKT PLANU	2012 / 2011
		W PLN		W %
DOCHODY BIEŻĄCE		10 090 283 853	10 513 901 052	104,2
A	DOCHODY WŁASNE	8 298 554 323	8 765 685 445	105,6
I	Podatki i opłaty lokalne	972 655 149	981 869 499	100,9
1	podatek od nieruchomości	937 703 701	949 274 123	101,2
2	podatek od środków transportowych	28 681 023	26 613 489	92,8
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	438 641 161	461 000 000	105,1
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	373 876 161	410 000 000	109,7
2	podatek od spadków i darowizn	53 265 000	40 000 000	75,1
III	Wpływy z opłat	239 253 419	231 990 966	97,0
1	opłata skarbowa	90 000 000	85 000 000	94,4
2	opłata komunikacyjna	47 134 204	45 919 789	97,4
3	zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 207 000	40 556 991	98,4
4	inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	60 857 215	60 458 186	99,3
IV	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 925 738 103	4 369 818 772	111,3
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 375 738 103	3 769 818 772	111,7
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	550 000 000	600 000 000	109,1
V	Dochody z mienia	1 044 550 173	1 026 586 277	98,3
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	573 634 321	576 157 981	100,4
2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	374 520 463	384 828 176	102,8
3	dywidenda od spółek	24 590 000	5 540 000	22,5
4	odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 388 560	60 000 120	85,2
VI	Dotacje z budżetów innych j.s.t	38 067 483	38 562 650	101,3
VII	Pozostałe własne dochody bieżące	1 639 648 835	1 655 857 281	101,0
1	wpływy z usług	1 084 295 737	1 208 220 890	111,4
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	1 791 729 530	1 748 215 607	97,6
I	Subwencja ogólna	1 297 512 279	1 342 155 133	103,4
1	część oświatowa	1 196 079 926	1 295 551 771	108,3
2	część równoważąca	101 432 353	46 603 362	45,9
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	421 306 048	338 955 671	80,5
1	na zadania własne	65 502 121	62 536 900	95,5
2	na zadania zlecone	330 835 581	275 397 771	83,2
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 968 346	1 021 000	4,1
III	Dotacje z funduszy celowych	3 011 185	1 680 148	55,8
IV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	69 900 018	65 424 655	93,6
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 425 238 048	1 901 165 582	133,4
A	DOCHODY WŁASNE	411 939 722	510 593 880	123,9
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	387 841 136	406 643 880	104,8
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	1 013 298 326	1 390 571 702	137,2
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	973 209 902	1 390 571 702	142,9
DOCHODY OGÓŁEM		11 515 521 901	12 415 066 634	107,8
A	DOCHODY WŁASNE	8 710 494 045	9 276 279 325	106,5
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	2 805 027 856	3 138 787 309	111,9

* plan na dzień 20.10.2011 (może ulec zmianie w okresie do końca 2011 r.)

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

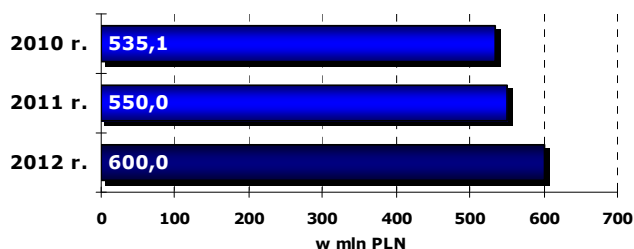


Prognoza dochodów Miasta z udziału w PIT została oparta na następujących założeniach:

- korzystniejsze niż w latach 2009-2010 kształtowanie się wskaźników makroekonomicznych, wzrostu zatrudnienia w gospodarce narodowej, przyspieszenia dynamiki wynagrodzeń w przedsiębiorstwach,
- utrzymanie na niezmiennym poziomie najważniejszych parametrów systemu podatkowego, tj. progów podatkowych, kwoty zmniejszającej podatek, kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu oraz większości limitów ulg podatkowych, co oznacza wzrost wpływów z podatku PIT w stopniu wyższym niż proporcjonalny w relacji do wzrostu bazy podatkowej,
- wzrost ogólnych wpływów z PIT sektora finansów publicznych stanowiących podstawę kalkulacji dochodów z tytułu udziału w PIT dla jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów na koniec bieżącego roku o około 8% - 9% wynikający z przyjętej dynamiki wskaźników makroekonomicznych kształtujących dochody z PIT,
- przyspieszenie dynamiki dochodów z podatku PIT od podatników prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się wg jednolitej stawki 19% ze względu na poprawę koniunktury i wzrost aktywności gospodarczej podmiotów, jak też z powodu stopniowego wygaszania negatywnych skutków spowolnienia i ograniczania rozliczania przez podatników strat za lata poprzednie w ramach bieżących zaliczek na podatek,
- przewidywany spadek wskaźnika udziału podatku należnego odprowadzonego od podatników zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy w podatku należnym dla kraju wynikający z rozliczenia podatku za 2010 r., tj. z 12,06% w budżecie na 2011 r. do 11,80% w planie na 2012 r.,
- przewidywany wzrost w 2012 r. wskaźnika udziału samorządów w planowanych ogólnych wpływach z PIT, tj. z 37,12% w 2011 r. do 37,16% w 2012 r. w związku ze zmianami liczby pensjonariuszy domów opieki społecznej, w części powiatowej udział pozostanie na dotychczasowym poziomie – 10,25%.

Prognozowane na 2012 rok dochody z udziału w PIT są nominalnie wyższe od planowanych do uzyskania w 2011 roku o 11,7% i wyższe od zrealizowanych w 2010 roku o 12,0%.

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



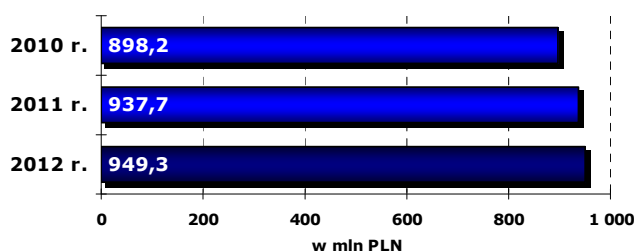
Wysokość udziału we wpływach z podatku CIT jest stała i wynosi od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze odpowiednio gminy 6,71% i powiatu 1,40%.

Prognozę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy na 2012 r. określono przy wykorzystaniu wskaźników makroekonomicznych, w tym na podstawie realnej dynamiki Produktu Krajowego Brutto oraz wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych, jak też w oparciu o wyróżnione dwa czynniki oddziałujące na wysokość uzyskiwanych wpływów z CIT, które stanowią: prognozowane ogólne dochody z CIT dla kraju i udział m.st. Warszawy w ogólnych wpływach z CIT.

Zakłada się wzrost dynamiki dochodów z CIT w 2012 r. ze względu na wzrost bieżących zaliczek na podatek dochodowy w wyniku poprawy sytuacji przedsiębiorstw, jak też z uwagi na fakt, że straty poniesione w okresie spowolnienia gospodarczego zostaną w znacznej części odliczone w 2010 r. i w 2011 r. W związku z powyższym generalnie korzystny dla budżetu efekt rozliczenia rocznego powinien ulec w 2012 r. znaczącej poprawie.

Prognozuje się, że dochody z udziału w CIT w 2012 roku będą nominalnie o 9,1% wyższe od planowanych na 2011 rok i wyższe o 12,1% od uzyskanych w 2010 roku.

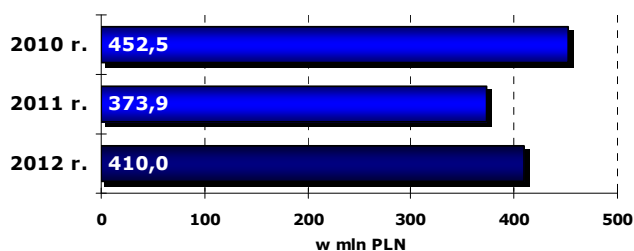
DOCHODY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI



W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku) oraz stopień ściągальności podatków. 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 2012 roku będą nominalnie o 1,2% wyższe od planowanych na rok 2011 i wyższe o 5,7% w stosunku do uzyskanych w 2010 roku.

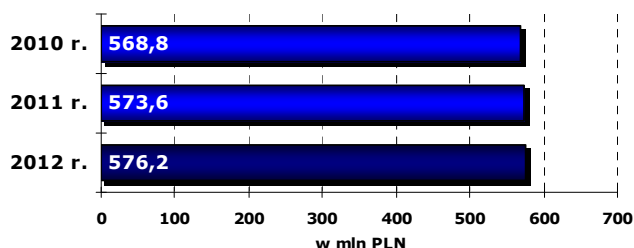
DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH



Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomości. Utrzymująca się dekonunktura na warszawskim rynku nieruchomości spowodowała głęboki spadek tych dochodów w 2009 r. w stosunku do dochodów roku 2007 i 2008. W 2012 r. i w następnych latach zakłada się stopniową odbudowę wpływów z tego podatku. Oczekiwana dodatnia dynamika tych dochodów w 2012 r. będzie głównie pochodną koniunktury w gospodarce oraz ilości i wartości zawieranych transakcji, w tym na rynku nieruchomości.

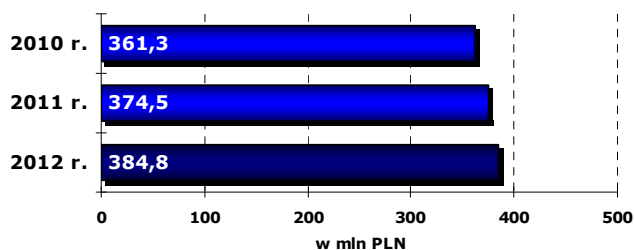
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki prognoza dochodów przewiduje 9,7% wzrost wpływów z PCC w 2012 roku w stosunku do 2011 roku. Prognozowane dochody są o 9,4% niższe niż w 2010 r. z uwagi na uzyskanie w 2010 roku wpływów wynikających z jednorazowych transakcji dużej wartości.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA



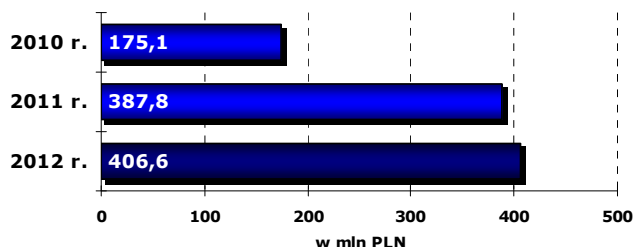
Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem lokali komunalnych.

DOCHODY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI



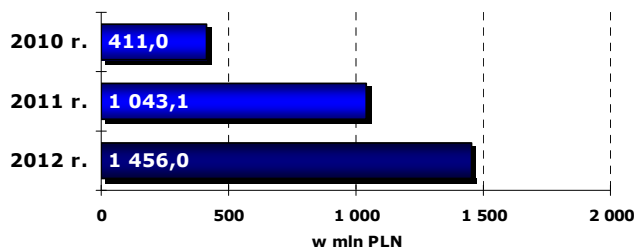
Przy projekcji wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto założenie stopniowej aktualizacji wycen wartości gruntów miejskich służących urealnieniu wysokości opłat.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI



Zakłada się stopniową poprawę sytuacji na rynku obrotu nieruchomościami, jednak prognozy w tym zakresie w dalszym ciągu obarczone są elementem niepewności. Miasto będzie nadal prowadziło racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, w tym w zakresie zbywania nieruchomości miejskich, uwzględniając przy wyborze formy wykorzystania majątku kalkulację ekonomiczną oraz długofalowe potrzeby Miasta.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW UE



Możliwe do pozyskania środki z funduszy strukturalnych i z innych źródeł pomocowych w ramach perspektywy finansowej 2007–2013 dotyczą: projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i z innych środków pomocowych, w tym z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach dwóch instrumentów finansowych: Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Planowane jest też dofinansowanie z przeznaczeniem na tzw. projekty „miękkie” związane z wydatkami bieżącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków programów wspólnotowych ustanawianych przez Komisję Europejską/Radę Unii Europejskiej w postaci wieloletnich lub rocznych programów realizujących cele polityk wspólnotowych (Comenius, INTERREG).

Przewiduje się, że łączne dofinansowanie przyznane Miastu ze środków UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 wyniesie w latach 2010-2014 4,2 mld zł, co oznacza dynamikę

kwoty tych dochodów na poziomie 105% w stosunku do wartości planowanych na ten okres w poprzedniej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011–2033.

Znaczący wzrost w 2012 r. dochodów z tytułu współfinansowania realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej w głównej mierze będą dotyczyły następujących inwestycji: budowa II linii metra, budowa Trasy Mostu Północnego, budowa ul. Nowolazurowej, budowa węzła Łopuszańska–Kleszczowa, przebudowa ul. Modlińskiej, budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride).

6. Wydatki budżetowe

6.1. Informacje ogólne

Wydatki Miasta na 2012 r. planowane są w warunkach utrzymywania się ograniczonych możliwości budżetowych, wymuszających konsekwentną realizację programu ograniczania deficytu budżetowego, przy założeniu pełnego sfinansowania wydatków „sztywnych” takich jak: wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. „janosikowe”), kosztów obsługi długu, potencjalnych kwot spłat udzielonych przez Miasto poręczeń w latach poprzednich oraz zobowiązań wynikających z długofalowych umów na zakup usług komunikacji miejskiej. Ponadto maksymalna wysokość wydatków determinowana jest ustawowymi regułami ostrożnościowymi odnoszącymi się do limitowania wydatków bieżących poziomem dochodów bieżących (pkt. 4.3.) oraz uzależniającymi dopuszczalną wysokość obciążeń finansowych budżetu związanych z obsługą długu w danym roku, sytuacją budżetową – a ściślej głównie relacją pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – na przestrzeni trzech lat poprzedzających rok budżetowy (pkt. 4.4.). W związku z powyższym konieczna jest stała racjonalizacja wydatków bieżących.

Przewiduje się, że w wyniku działań efektywnościowych i racjonalizujących wydatki ogółem w 2012 r. będą nominalnie nieco niższe niż planowane na 2011 rok (wg stanu planu na dzień 20 października 2011 roku).

TAB. 4. WYDATKI OGÓŁEM W LATACH 2011-2012

WYSZCZEGÓLNIENIE	2011 ROK	2012 ROK	DYNAMIKA
	PLAN NA DZIEŃ 20.10.2011 *	PROJEKT PLANU	2012 / 2011
	W PLN		W %
WYDATKI OGÓŁEM	13 789 311 200	13 271 774 338	96,2
WYDATKI BIEŻĄCE	10 481 955 934	10 382 096 236	99,0
KOMUNIKACJA MIEJSKA - UMOWY Z PRZEWOŹNIKAMI	2 036 256 000	2 308 576 279	113,4
WPŁATA DO BUDŻETU PAŃSTWA NA RZECZ SUBWENCJI OGÓLNEJ W CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ	916 606 180	828 353 960	90,4
KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU	375 818 009	449 934 909	119,7
PORĘCZENIA I GWARANCJE	27 370 446	21 143 344	77,2
REZERWA CELOWA NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	32 922 283	34 000 000	103,3
POZOSTAŁE	7 092 983 016	6 740 087 744	95,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 307 355 266	2 889 678 102	87,4
OGÓLNOGOSPODARSTWA	2 827 581 513	2 544 828 198	90,0
DZIELNICOWE	479 773 753	344 849 904	71,9

* plan na dzień 20.10.2011 (może ulec zmianie w okresie do końca 2011 r.)

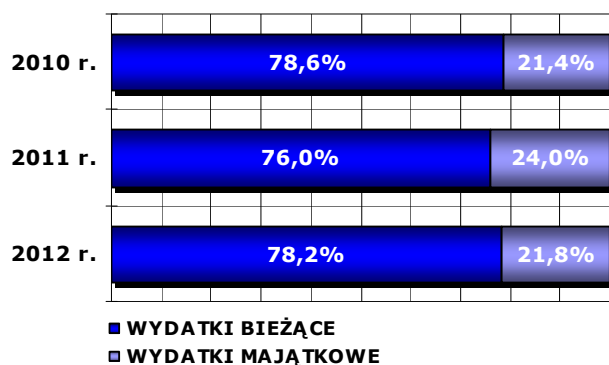
Wydatki ogółem w 2012 roku planowane są w kwocie **13.271,8 mln zł**, co oznacza **spadek** nominalny o **3,8%**, tj. o kwotę **517,5 mln zł**, w stosunku do planu budżetowego 2011 roku wg jego stanu na dzień 20 października 2011 roku.

Wydatki bieżące w 2012 roku planuje się, że osiągną **10.382,1 mln zł**, co oznacza **spadek** nominalny o **1,0%**, tj. o kwotę **99,9 mln zł**, w stosunku do planu budżetowego 2011 roku wg jego stanu na dzień 20 października 2011 roku.

W ramach wydatków bieżących zakłada się przyrost wydatków o 19,7% na koszty obsługi długu oraz przyrost wydatków na utrzymanie komunikacji miejskiej o 13,4%, tj. o 272 mln zł.

Wydatki majątkowe na 2012 rok zaplanowano w kwocie **2.889,7 mln zł**, co oznacza **spadek** o **12,6%**, tj. o kwotę **417,7 mln zł**, w stosunku do planu budżetowego 2011 roku wg jego stanu na dzień 20 października 2011 roku.

WYK. 3. UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W LATACH 2010-2012



Na działalność bieżącą w 2012 roku zostanie przeznaczona **78,2%** wydatków, natomiast inwestycje pochłoną **21,8%** środków. Oznacza to wzrost udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w stosunku do 2010 r. o 0,4 pkt. proc. i spadek w porównaniu z 2011 r. o 2,2 pkt. proc.

6.2. Wydatki w układzie zadaniowym

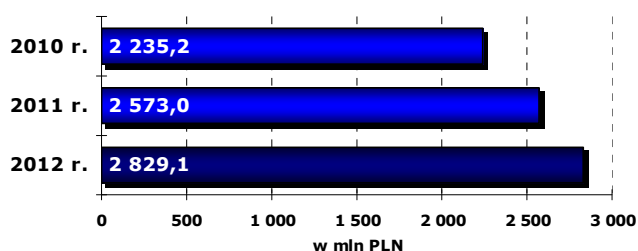
6.2.1. Wydatki bieżące

TAB. 5. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER W LATACH 2011-2012

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011 ROK		2012 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PLAN NA DZIEŃ 20.10.2011 *	STR.	PROJEKT PLANU	STR.		
		W PLN	W %	W PLN	W %		
WYDATKI BIEŻĄCE		10 481 955 934	100,00	10 382 096 236	100,00	-99 859 698	-1,0
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	57 481 680	0,55	78 033 234	0,75	20 551 554	35,8
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 572 999 216	24,54	2 829 087 122	27,25	256 087 906	10,0
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 371 857 725	13,09	1 489 439 874	14,35	117 582 149	8,6
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	883 787 996	8,43	909 701 691	8,76	25 913 695	2,9
V	EDUKACJA	2 380 244 168	22,71	2 338 414 131	22,52	-41 830 037	-1,8
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	855 973 976	8,17	787 821 484	7,59	-68 152 492	-8,0
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	363 684 630	3,47	325 120 106	3,13	-38 564 524	-10,6
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	241 596 719	2,30	215 672 909	2,08	-25 923 810	-10,7
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	380 263 663	3,63	335 628 008	3,23	-44 635 655	-11,7
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	125 438 667	1,20	107 845 999	1,04	-17 592 668	-14,0
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 248 627 494	11,91	965 331 678	9,30	-283 295 816	-22,7

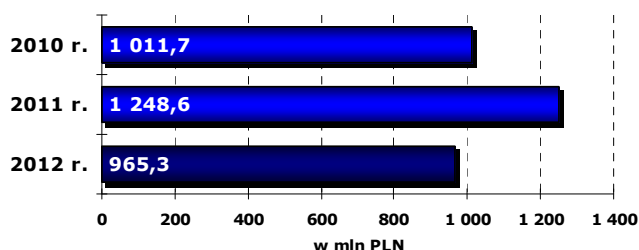
* plan na dzień 20.10.2011 (może ulec zmianie w okresie do końca 2011 r.)

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA



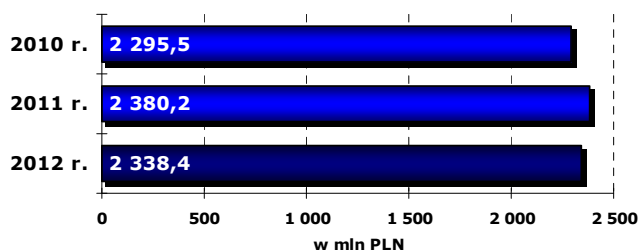
Wysokość wydatków wynika ze zwiększenia kosztów zakupu usług przewozowych w spółkach miejskich (Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie, Szybka Kolej Miejska, Miejskie Zakłady Autobusowe) zgodnie z zawartymi umowami wieloletnimi oraz z prywatnymi przewoźnikami autobusowymi i spółkami Koleje Mazowieckie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

SFERA II – ŁĄD 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. Przewiduje się wzrost planowanych wydatków w tej sferze w trakcie 2012 roku - w projekcie budżetu utworzono rezerwę celową na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic, która może być przeznaczona na finansowanie zadań w tej sferze.

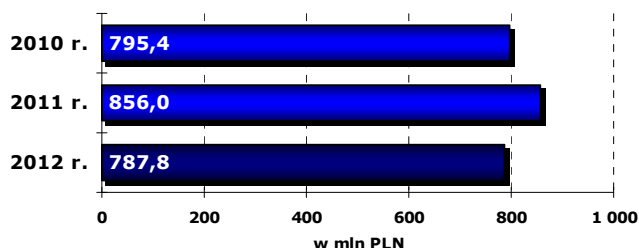
SFERA V – EDUKACJA



W ramach planowanych wydatków środki w wysokości 2.099,9 mln zł przeznaczono na realizację zadań przez dzielnice, co stanowi 89,8% 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 aktualnej na dzień 30 września 2011 r. liczby uczniów w dzielnicach. Przewiduje się wzrost planowanych wydatków w tej sferze w trakcie 2012 roku

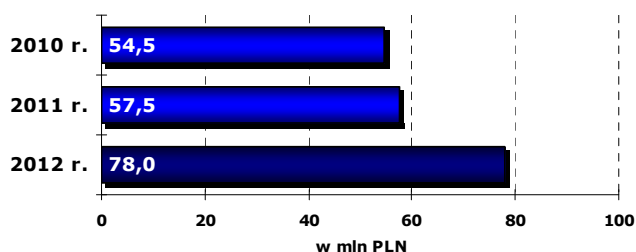
- w projekcie budżetu utworzono rezerwę celową na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic (w tym na zwiększenie środków w związku ze wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo-wychowawczych spowodowanym wzrostem liczby uczniów w trakcie roku budżetowego).

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA



Planowane 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 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.

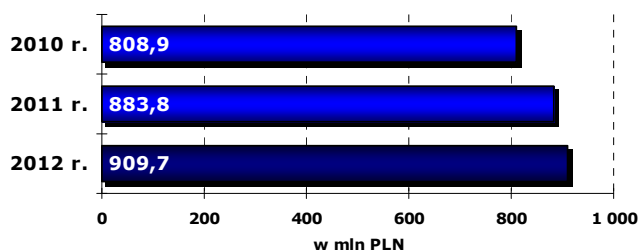
SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO



W ramach tej sfery zaplanowane są m.in. wydatki bieżące związane z organizacją na terenie Warszawy Mistrzostw Europy w piłce nożnej – EURO 2012 w kwocie 39,2 mln zł¹⁰.

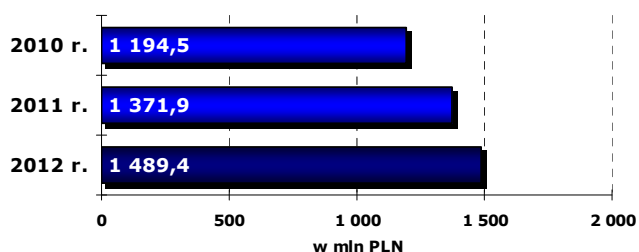
¹⁰ Łączne wydatki bieżące w tym zakresie zaplanowano w wysokości 75 mln zł, z tego w pozostałych sferach łącznie 35,8 mln zł, w tym: w sferze Transport i Komunikacja 17,1 mln zł, w sferze Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 8,9 mln zł, w sferze Ochrona Zdrowia i Pomoc Społeczna – 4,9 mln zł, w sferze Zarządzanie strukturami samorządowymi 2,4 mln zł, w sferze Rekreacja, Sport i Turystyka 1 mln zł, w sferze Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny 1 mln zł, w sferze Finanse i Różne Rozliczenia 0,5 mln zł.

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



W ramach tej sfery finansowane są m.in. zadania zapewniające sprawną obsługę mieszkańców, prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Miasta i urzędów dzielnic, 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 828,4 mln zł, ustalana przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych za 2010 r., która stanowi 8% wydatków bieżących Miasta.

W ramach tej sfery realizowane są też zobowiązania Miasta związane z obsługą zadłużenia w kwocie 454,3 mln zł oraz ujmowane są rezerwy ogólna i celowe w kwotach odpowiednio 22,0 mln zł i 156,6 mln zł, w tym rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 34 mln zł oraz rezerwy celowe na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic łącznie w kwocie 116,7 mln zł.

6.2.2. Wydatki majątkowe

TAB. 6. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER W LATACH 2011-2012

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011 ROK		2012 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PLAN NA DZIEŃ 20.10.2011 *	STR.	PROJEKT PLANU	STR.		
		W PLN	W %	W PLN	W %	W PLN	W %
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 307 355 266	100,00	2 889 678 102	100,00	-417 677 164	-12,6
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	434 574	0,01	4 283 825	0,15	3 849 251	885,8
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 692 537	1,14	55 672 733	1,93	17 980 196	47,7
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 362 697	3,52	150 520 030	5,21	34 157 333	29,4
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	169 579 001	5,13	158 063 553	5,47	-11 515 448	-6,8
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 415 021 993	73,01	2 195 455 519	75,97	-219 566 474	-9,1
V	EDUKACJA	149 461 897	4,52	106 659 232	3,69	-42 802 665	-28,6
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	125 600 006	3,80	83 562 706	2,89	-42 037 300	-33,5
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	176 914 234	5,35	113 474 010	3,93	-63 440 224	-35,9
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	84 200 527	2,55	17 013 808	0,59	-67 186 719	-79,8
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	32 087 800	0,97	4 972 686	0,17	-27 115 114	-84,5

* plan na dzień 20.10.2011 (może ulec zmianie w okresie do końca 2011 r.)

Zaplanowane na 2012 r. wydatki majątkowe w łącznej wysokości 2.889,7 mln zł obejmują:

- finansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 2.832,6 mln zł, w tym inwestycje ogólnomiejskie – 2.487,7 mln zł, inwestycje realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy – 344,9 mln zł,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 57,1 mln zł.

INWESTYCJE OGÓLNOGOSPODARSTWA – główne zadania

W **sferze Transport i komunikacja** na 2012 r. zaplanowano środki w wysokości 2.123,2 mln zł, co stanowi 85,3% ogólnej kwoty wydatków na inwestycje ogólnomiejskie.

W programie dotyczącym drogownictwa do najważniejszych inwestycji ujętych w planie inwestycyjnym należy zaliczyć: budowę ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, modernizację ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta, budowę Trasy Mostu Północnego, modernizację Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich – Łopuszańska, budowę szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy", budowę drugiej jezdni ul. Kasprówicza na odc. ul. Oczapowskiego - węzeł "Młociny" (ul. Przy Agorze), przebudowę (rozbudowę) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ, modernizację ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta.

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), modernizację pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróżnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej.

W sferze Ochrona Zdrowia i Pomoc Społeczna na 2012 r. zaplanowano środki w wysokości 107,5 mln zł, co stanowi 4,3% 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 realizację następujących przedsięwzięć inwestycyjnych: rozbudowę i modernizację Szpitala Św. Rodziny, rozbudowę i przebudowę budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", dalsze prace w Centrum dla osób z chorobą Alzheimera, rozbudowę i modernizację Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, modernizację i rozbudowę Szpitala "Inflancka", przebudowę i modernizację Szpitala Grochowskiego.

W sferze Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na 2012 r. zaplanowano środki w wysokości 78,7 mln zł, co stanowi 3,2% ogólnej kwoty wydatków na inwestycje ogólnomiejskie.

W głównej mierze środki finansowe ujęte w tej sferze są przeznaczone na realizację projektu zagospodarowania nabrzeża Wisły oraz na budowę bramy przeciwpowodziowej w Porcie Praskim.

W sferze Kultura i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego na 2012 r. zaplanowano środki w wysokości 78,3 mln zł, co stanowi 3,1% 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 prace projektowe dotyczące Centrum Sztuki Nowoczesnej.

INWESTYCJE DZIELNICOWE

Inwestycje dzielnicowe skupiają się w trzech sferach: Ład Przestrzenny i Gospodarka Nieruchomościami – 34,4%, Edukacja – 30,6%, Transport i komunikacja – 20,9%.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Ujęto środki z przeznaczeniem na: podwyższenie kapitału Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna (50 mln zł), przebudowę wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły (4,7 mln zł), dotację celową na rewitalizację zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2 (2,4 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 2011-2012

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011 ROK		2012 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PLAN NA DZIEŃ 20.10.2011 *	STR.	PROJEKT PLANU	STR.		
		W PLN	W %	W PLN	W %		
WYDATKI BIEŻĄCE		10 481 955 934	100,00	10 382 096 236	100,00	-99 859 698	-1,0
500	HANDEL	10 900	0,00	13 860	0,00	2 960	27,2
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 196 021	0,04	5 280 839	0,05	1 084 818	25,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	404 673 455	3,86	471 678 253	4,54	67 004 798	16,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 658 006 890	25,36	2 915 515 181	28,08	257 508 291	9,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA **	894 921 140	8,54	957 713 163	9,22	62 792 023	7,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	31 838 390	0,30	33 600 906	0,33	1 762 516	5,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	959 076 545	9,15	1 008 442 355	9,71	49 365 810	5,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	275 090 146	2,62	275 100 208	2,65	10 062	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	616 061 386	5,88	612 399 121	5,90	-3 662 265	-0,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 103 316 663	20,07	2 061 765 029	19,86	-41 551 634	-2,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 018 799	0,59	59 438 823	0,57	-2 579 976	-4,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	367 131 471	3,50	326 699 246	3,15	-40 432 225	-11,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	99 492 667	0,95	88 066 458	0,85	-11 426 209	-11,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	228 086 644	2,18	200 729 007	1,93	-27 357 637	-12,0
020	LEŚNICTWO	6 854 742	0,07	5 890 800	0,06	-963 942	-14,1
926	KULTURA FIZYCZNA	120 039 996	1,15	102 759 514	0,99	-17 280 482	-14,4
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 837 359	0,02	1 548 894	0,01	-288 465	-15,7
630	TURYSTYKA	6 199 465	0,06	5 081 485	0,05	-1 117 980	-18,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	260 416 324	2,48	211 590 792	2,04	-48 825 532	-18,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 222 437 925	11,66	939 304 221	9,05	-283 133 704	-23,2
851	OCHRONA ZDROWIA	154 215 266	1,47	99 175 565	0,96	-55 039 701	-35,7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 095	0,00	25 011	0,00	-28 084	-52,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 445 836	0,02	277 505	0,00	-2 168 331	-88,7
752	OBROŃ NARODOWA	10 000	0,00	0	0,00	-10 000	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ	3 524 809	0,03	0	0,00	-3 524 809	100,0

* plan na dzień 20.10.2011 (może ulec zmianie w okresie do końca 2011 r.)

** w ramach tego działu zaplanowane są m.in. wydatki bieżące związane z organizacją na terenie Warszawy Mistrzostw Europy w piłce nożnej – EURO 2012 w kwocie 39,9 mln zł

6.3.2. Wydatki majątkowe

TAB. 8. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW W LATACH 2011-2012

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011 ROK		2012 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PLAN NA DZIEŃ 20.10.2011 *	STR.	PROJEKT PLANU	STR.		
		W PLN	W %	W PLN	W %		W %
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 307 355 266	99,99	2 889 678 102	100,00	-417 677 164	-12,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	434 574	0,01	4 283 825	0,15	3 849 251	885,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 073 805	0,18	16 723 498	0,58	10 649 693	175,3
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	23 866 324	0,72	58 952 200	2,04	35 085 876	147,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 077 667	0,18	10 954 800	0,38	4 877 133	80,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 627 537	1,12	54 387 833	1,88	16 760 296	44,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 466 751	2,95	99 682 303	3,45	2 215 552	2,3
630	TURYSTYKA	864 595	0,03	864 595	0,03	0	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 415 491 736	73,03	2 189 053 096	75,75	-226 438 640	-9,4
500	HANDEL	13 000 000	0,39	11 573 238	0,40	-1 426 762	-11,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	138 542 873	4,19	116 935 325	4,05	-21 607 548	-15,6
852	POMOC SPOŁECZNA	44 944 873	1,36	36 607 481	1,27	-8 337 392	-18,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 761 637	4,29	104 605 356	3,62	-37 156 281	-26,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	131 822 308	3,99	95 967 048	3,32	-35 855 260	-27,2
851	OCHRONA ZDROWIA	125 947 194	3,81	65 911 729	2,28	-60 035 465	-47,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 871 260	0,24	2 053 876	0,07	-5 817 384	-73,9
926	KULTURA FIZYCZNA	83 335 932	2,52	16 149 213	0,56	-67 186 719	-80,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	32 032 300	0,97	4 972 686	0,17	-27 059 614	-84,5
020	LEŚNICTWO	193 900	0,01	0	0,00	-193 900	100,0

* plan na dzień 20.10.2011 (może ulec zmianie w okresie do końca 2011 r.)

6.4. Rezerwy

Na 2012 rok zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości **22 mln zł**, tj. na poziomie 0,17% planowanych wydatków przy limicie ustawowym wynoszącym 1% planowanych wydatków.

Na 2012 rok zaplanowano **rezerwy celowe** na łączną kwotę **160,9 mln zł**, tj. na poziomie 1,21% planowanych wydatków przy limicie ustawowym wynoszącym 5% planowanych wydatków, zgodnie z wyszczególnieniem:

- rezerwa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic – 111,7 mln zł,
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 34 mln zł (rezerwa obligatoryjna),
- rezerwa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo-wychowawczych – 5 mln zł,
- rezerwa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 4,8 mln zł,

- rezerwa na zadania inwestycyjne m.st. Warszawy – 4,3 mln zł,
- rezerwa na organizację EURO 2012 – 0,5 mln zł,
- rezerwa na rewitalizację m.st. Warszawy – 0,5 mln zł,
- rezerwa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach – 0,1 mln zł.

7. Przychody i rozchody budżetowe

TAB. 9. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK
		PROJEKT PLANU
		W PLN
DEFICYT BUDŻETU		856 707 704
PRZYCHODY		1 065 974 590
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej	35 500 000
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	9 500 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 020 974 590
ROZCHODY		209 266 886
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	64 002 366
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	145 264 520

Planowane na 2012 rok **przychody** będą stanowiły:

- wpływy z prywatyzacji w kwocie 45 mln zł,
- wolne środki z rachunku bieżącego budżetu w kwocie 1.020,9 mln zł.

W ramach **rozchodów** w 2012 roku zostaną uregulowane zobowiązania wynikające ze spląt kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 64 mln zł oraz płatności rat kredytów pozyskanych na rynkach zagranicznych w wysokości 145,3 mln zł.

8. Podsumowanie

Planowane na 2012 rok **główne parametry budżetowe** m.st. Warszawy kształtują się następująco:

Dochody	12.415,1 mln zł
Wydatki	13.271,8 mln zł
Wydatki majątkowe	2.889,7 mln zł
Deficyt	856,7 mln zł
Zadłużenie	5.654,2 mln zł
Wskaźnik zadłużenia*	45,54%
Wskaźnik obsługi zadłużenia**	5,48%
Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących***	spełniona
- planowane dochody bieżące	10.513,9 mln zł
- planowane wydatki bieżące	10.382,1 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 2012 ROK

PROJEKT
DRUK NR 622
DATA 24-10-2011

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
z dnia r.

w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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. z 2009 r. 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.³⁾) oraz art. 12 ust. 1, 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.⁴⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 12.415.066.634 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 10.513.901.052 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.901.165.582 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 355.092.709 zł, w tym:
 - a) dochody należne m.st. Warszawie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami 79.694.938 zł,
 - b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań 275.397.771 zł;
 - 2) dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 39.583.650 zł, w tym:
 - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.021.000 zł,
 - b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie

¹⁾ Zmiany 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170.

⁴⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i 1828, z 2009 r. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

38.562.650 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 13.271.774.338 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 10.382.096.236 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.889.678.102 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 275.397.771 zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 39.583.650 zł, w tym:
 - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.021.000 zł,
 - b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 38.562.650 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 856.707.704 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) prywatyzacji majątku w kwocie 45.000.000 zł,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 811.707.704 zł;
- 2) przychody budżetu w kwocie 1.065.974.590 zł;
- 3) rozchody budżetu w kwocie 209.266.886 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 2.889.678.102 zł, w tym:

- 1) zadania inwestycyjne ogólnomiejskie w kwocie 2.487.745.512 zł;
- 2) zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 344.849.904 zł;
- 3) pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 4.710.000 zł;
- 4) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 50.000.000 zł;
- 5) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 2.372.686 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 kwocie 265.379.610 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w łącznej kwocie 764.398.106 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 386.982.716 zł, w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 27.038.834 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 280.841.538 zł,
 - c) dotacje celowe w łącznej kwocie 79.102.344 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 377.415.390 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 250.600.178 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 126.815.212 zł.

2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1 ustala się kwoty i zakres dotacji dla zakładów budżetowych na łączną kwotę 27.038.834 zł.

§ 7. 1. Ustala się:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 40.556.991 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 39.666.991 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 890.000 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 Nr 25, poz.150 z późn.zm.⁵⁾) w wysokości 27.693.788 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 27.693.788 zł.

3. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9:

- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.⁶⁾) w wysokości 3.500.000 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych, wynikające z art. 20d ustawy o drogach publicznych w wysokości 3.500.000 zł.

4. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10:

- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) w wysokości 320.000 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, wynikające z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 320.000 zł.

§ 8. Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii w wysokości 195.899 zł.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 22.000.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 160.908.220 zł, w tym:

- 1) na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w kwocie 111.700.000 zł;
- 2) na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo - wychowawczych w kwocie 5.000.000 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, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, 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, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341.

⁶⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321.

- 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 34.000.000 zł;
- 4) na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych 4.820.395 zł;
- 5) na zadania inwestycyjne m.st. Warszawy w kwocie 4.283.825 zł;
- 6) na rewitalizację m.st. Warszawy w kwocie 500.000 zł;
- 7) na organizację EURO 2012 w kwocie 500.000 zł;
- 8) na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach w kwocie 104.000 zł.

§ 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 określona w ustawie o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.⁷⁾) i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zestawieniami nr 5 w załącznikach dzielnic m.st. Warszawy do uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.100.000.000 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych w formie depozytu u Ministra Finansów;
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 13. Ustala się środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań w wysokości 4.351.310.505 zł z tego:

- 1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnic w wysokości 2.183.162.390 zł, z tego:
 - a) udział w środkach finansowych przekazanych do Miasta z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnice m.st. Warszawy w wysokości 757.395.098 zł;
 - b) środki wyrównawcze w wysokości 1.425.767.292 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

⁷⁾ 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, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.

2.168.148.115 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);
- 3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych (zestawienia nr 3);
- 4) przychody i koszty zakładów budżetowych (zestawienia nr 4);
- 5) dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie 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 2012 roku.

Przewodnicząca
Rady m. st. Warszawy

Ewa Malinowska - Grupińska

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Hanna Gronkiewicz-Waltz


Dawid Kryński
RADCA PRAWNY
WA 2089


MIRCEA CZEKAJ
5

Numer wersji: 13; Data ostatniej modyfikacji: 2011-10-27 15:36:28

3. TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

3.1. Tabela Nr 1 –
Dochody
miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	12 415 066 634	8 394 048 243	2 056 389 299	1 964 629 092
DOCHODY BIEŻĄCE	10 513 901 052	6 722 191 541	1 827 080 419	1 964 629 092
DOCHODY WŁASNE	8 765 685 445	5 839 921 149	1 827 080 419	1 098 683 877
Podatki i opłaty lokalne ogółem	981 869 499	483 115 279	498 754 220	
Podatek od nieruchomości	949 274 123	483 025 328	466 248 795	
Podatek rolny	884 635	35 436	849 199	
Podatek leśny	116 289	54 515	61 774	
Podatek od środków transportowych	26 613 489		26 613 489	
Oplata targowa	4 980 563		4 980 563	
Zaległości z podatków zniesionych	400		400	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	461 000 000	461 000 000		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 000 000	11 000 000		
Podatek od spadków i darowizn	40 000 000	40 000 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000 000	410 000 000		
Wpływy z opłat	171 532 780	125 612 991		45 919 789
Oplata skarbową	85 000 000	85 000 000		
Oplata komunikacyjna	45 919 789			45 919 789
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	40 556 991	40 556 991		
Oplata produktowa	56 000	56 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	60 458 186	43 000 000	17 258 186	200 000
Oplaty adiacenckie	936 000		936 000	
Renta planistyczna	1 721 066		1 721 066	
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	57 201 120	42 600 000	14 601 120	
Oplaty za licencje przewozowe	600 000	400 000		200 000
Dochody z mienia	1 026 586 277	107 574 866	918 213 122	798 289
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	60 000	60 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	60 000 120	60 000 000	120	
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	384 828 176	652 004	384 176 172	
Dywidenda od spółek	5 540 000	5 540 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	576 157 981	41 322 862	534 036 830	798 289
Pozostałe dochody	1 655 857 281	1 138 552 575	392 854 891	124 449 815
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 989 185	2 600 000	4 389 185	
Pozostałe odsetki	12 766 317	1 370 500	11 395 817	
Darowizny i spadki pieniężne	623 491	120 000		503 491
Wpływy z różnych dochodów	225 533 383	204 457 551	20 936 798	139 034
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	79 694 938	1 468 570		78 226 368
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	4 000 000	4 000 000		
Mandaty i kary pieniężne	14 194 706	13 820 000	334 706	40 000
Wpływy z różnych opłat	103 834 371	80 471 953	7 769 406	15 593 012
Wpływy z usług	1 208 220 890	830 244 001	348 028 979	29 947 910
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 369 818 772	3 442 502 788		927 315 984
W podatku dochodowym od osób fizycznych	3 769 818 772	2 956 502 788		813 315 984
W podatku dochodowym od osób prawnych	600 000 000	486 000 000		114 000 000
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	38 562 650	38 562 650		
Komunikacja podmiejska	38 562 650	38 562 650		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 748 215 607	882 270 392		865 945 215

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELLE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Subwencja ogólna	1 342 155 133	613 057 758		729 097 375
Część oświatowa	1 295 551 771	613 057 758		682 494 013
Część równoważąca	46 603 362			46 603 362
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	338 955 671	211 096 192		127 859 479
Zadania własne	62 536 900	41 964 100		20 572 800
Zadania zlecone	275 397 771	168 132 092		107 265 679
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 021 000	1 000 000		21 000
Dotacje z funduszy celowych	1 680 148	1 680 148		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	65 424 655	56 436 294		8 988 361
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 901 165 582	1 671 856 702	229 308 880	
DOCHODY WŁASNE	510 593 880	281 285 000	229 308 880	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170 000	170 000		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 380 000	65 000	8 315 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	406 643 880	186 050 000	220 593 880	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	293 548 483	186 050 000	107 498 483	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	62 163 234		62 163 234	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	33 968 163		33 968 163	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	16 964 000		16 964 000	
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	95 400 000	95 000 000	400 000	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 390 571 702	1 390 571 702		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 390 571 702	1 390 571 702		
w tym:				
DOCHODY WŁASNE	9 276 279 325	6 121 206 149	2 056 389 299	1 098 683 877
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 138 787 309	2 272 842 094		865 945 215

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	12 415 066 634	8 394 048 243	2 056 389 299	1 964 629 092
020	Leśnictwo	330 000	330 000		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	242 203		242 203	
500	Handel	2 000		2 000	
600	Transport i łączność	2 341 489 079	2 332 874 175	659 029	7 955 875
630	Turystyka	102 257	102 257		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 756 457 451	237 455 936	1 433 157 279	85 844 236
710	Działalność usługowa	61 554 053	48 377 665		13 176 388
750	Administracja publiczna	45 943 065	37 053 777	4 916 978	3 972 310
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 505	277 505		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 423 050	12 258 495		68 164 555
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 153 595 318	4 659 135 388	520 955 157	973 504 773
758	Różne rozliczenia	1 402 170 253	673 057 758	15 120	729 097 375
801	Oświata i wychowanie	75 691 612	16 425 973	59 249 439	16 200
851	Ochrona zdrowia	28 528 104	8 107 204		20 420 900
852	Pomoc społeczna	258 138 897	206 112 345	7 177 584	44 848 968
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 033 966	22 997 953		10 036 013
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 604 097		12 598	7 591 499
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 508 798	53 491 086	15 017 712	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 561 300	65 561 300		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 065 779	15 065 779		
926	Kultura fizyczna	20 347 847	5 363 647	14 984 200	

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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	13 271 774 338	4 327 869 701
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 382 096 236	3 796 025 838
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 028 248 100	1 554 269 038
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 192 105 840	700 652 182
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 836 142 260	853 616 856
		Dotacje na zadania bieżące	1 523 268 805	1 523 268 805
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 829 786	198 031 990
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 671 292	49 377 752
		Obsługa długu	449 934 909	449 934 909
		Poręczenia i gwarancje	21 143 344	21 143 344
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 889 678 102	531 843 863
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 011	25 011
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 011	25 011
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	25 011	25 011
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	25 011	25 011
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 011	25 011
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	25 011	25 011
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	5 890 800	365 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 890 800	365 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 862 800	365 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 478 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 384 800	365 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	Gospodarka leśna	5 783 700	258 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 783 700	258 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 755 700	258 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 478 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 277 700	258 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02095	Pozostała działalność	107 100	107 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 100	107 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 100	107 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 100	107 100
		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	5 280 839	4 701 451
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 280 839	4 701 451
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 280 839	4 701 451
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 138	37 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 173 701	4 663 651
		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	3 215 839	2 636 451
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 215 839	2 636 451
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 215 839	2 636 451
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 138	7 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 138 701	2 628 651
		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	2 065 000	2 065 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 065 000	2 065 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 065 000	2 065 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 035 000	2 035 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	11 587 098	13 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 860	13 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 860	13 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 860	13 860

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	11 573 238	
	50095	Pozostała działalność	11 587 098	13 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 860	13 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 860	13 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 860	13 860
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 573 238	
600		Transport i łączność	5 104 568 277	132 508 382
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 915 515 181	63 204 334
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 913 350 844	63 204 334
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 102 863	274 763
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 807 247 981	62 929 571
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	702 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 462 337	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 189 053 096	69 304 048
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 125 677 748	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 456 632 544	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 455 573 079	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 815 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 396 758 079	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	694 465	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 669 045 204	
	60011	Drogi publiczne krajowe	38 206 269	
		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	38 206 269	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	170 520 999	
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	170 520 999	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	210 408 852	7 353 730
		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	210 408 852	7 353 730
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	402 044 844	
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 946 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 941 431	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 003 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 938 331	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	667 869	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 098 544	
	60016	Drogi publiczne gminne	124 521 676	114 949 176
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 654 258	54 378 758
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 654 258	54 378 758
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 818	89 818
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 554 440	54 288 940
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 867 418	60 570 418
	60017	Drogi wewnętrzne	1 922 743	1 826 243
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 922 743	1 826 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 922 743	1 826 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 922 743	1 826 243
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 284 900	1 284 900
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 284 900	1 284 900
	60095	Pozostała działalność	29 980 246	7 094 333
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 359 336	6 999 333
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 259 333	6 999 333
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 945	184 945
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 074 388	6 814 388
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	100 003	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 620 910	95 000
630		Turystyka	5 946 080	480 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 081 485	480 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 006 485	417 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 164 400	82 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 842 085	335 000
		Dotacje na zadania bieżące	63 000	63 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	864 595	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 600 985	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 600 985	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 588 985	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 081 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 507 085	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 345 095	480 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 500	480 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	417 500	417 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 500	82 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 000	335 000
		Dotacje na zadania bieżące	63 000	63 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	864 595	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 056 239 546	280 739 125
		WYDATKI BIEŻĄCE	939 304 221	167 218 590
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	937 954 382	167 218 590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 950 455	574 033
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	768 003 927	166 644 557
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 349 839	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	116 935 325	113 520 535
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	180 772 403	
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 772 403	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 686 564	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 356 823	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 329 741	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 085 839	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 305 237	273 577 219
		WYDATKI BIEŻĄCE	758 398 410	167 085 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	758 134 410	167 085 182
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 593 632	574 033
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	744 540 778	166 511 149
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	109 906 827	106 492 037
	70095	Pozostała działalność	7 161 906	7 161 906
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 408	133 408
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 408	133 408
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 408	133 408
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 028 498	7 028 498
710		Działalność usługowa	76 162 321	34 250 045
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 438 823	34 250 045
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 593 702	27 444 724
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 707 235	2 740 302
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 886 467	24 704 422
		Dotacje na zadania bieżące	3 311 000	3 311 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	624 800	585 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 909 321	2 909 321
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 723 498	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	14 406 633	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 406 633	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 381 833	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 988 633	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 393 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71003	Biura planowania przestrzennego	5 196 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 196 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 196 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 347 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	848 700	
		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	7 858 000	7 858 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 858 000	7 858 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 858 000	7 858 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 000	881 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 977 000	6 977 000
		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)	1 069 400	1 069 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 069 400	1 069 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 069 400	1 069 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069 400	1 069 400
		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	5 839 000	5 839 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 839 000	5 839 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 839 000	5 839 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 839 000	5 839 000
		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	5 586 145	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 586 145	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 571 145	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 631 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	940 145	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71035	Cmentarze	1 030 000	1 030 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 030 000	1 030 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	30 000	30 000
		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	35 177 143	18 453 645
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 453 645	18 453 645
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 648 324	12 648 324
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 859 302	1 859 302
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 789 022	10 789 022
		Dotacje na zadania bieżące	2 311 000	2 311 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 000	585 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 909 321	2 909 321
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 723 498	
750		Administracja publiczna	1 012 100 996	1 011 916 996
		WYDATKI BIEŻĄCE	957 713 163	957 529 163
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	907 820 541	907 636 541
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 013 072	668 013 072
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 807 469	239 623 469
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 078 534	14 078 534
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 814 088	35 814 088
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 387 833	54 387 833
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 864 138	12 864 138
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 864 138	12 864 138
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 864 138	12 864 138
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 864 138	12 864 138
		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		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 121 220	14 121 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 121 220	14 121 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200 112	1 200 112
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 037	88 037
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 112 075	1 112 075
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 921 108	12 921 108
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	931 132 586	931 132 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	876 744 753	876 744 753
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	839 783 539	839 783 539
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 131 802	654 131 802
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 651 737	185 651 737

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 147 126	1 147 126
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 814 088	35 814 088
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 387 833	54 387 833
	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	272 000	272 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 700	122 700
		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	52 284 052	52 100 052
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 284 052	52 100 052
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 274 052	52 090 052
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 095	657 095
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 616 957	51 432 957
		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	1 304 000	1 304 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 304 000	1 304 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 304 000	1 304 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 304 000	1 304 000
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 701 693	16 278 385
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 729 007	11 305 699
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 422 700	1 926 392
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 605 662	542 680
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 817 038	1 383 712
		Dotacje na zadania bieżące	9 285 446	9 285 446
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 020 861	93 861
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 972 686	4 972 686
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 985 446	5 985 446
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 985 446	5 985 446
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 985 446	5 985 446
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 172 686	4 172 686
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 372 686	2 372 686
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	68 158 634	
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 158 634	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 219 634	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 990 387	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 229 247	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 939 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	857 160	857 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	857 160	857 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	763 299	763 299
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 512	224 512
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	538 787	538 787
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 861	93 861
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75414	Obrona cywilna	127 000	127 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 000	127 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 000	127 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 000	127 000
		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)	106 887 263	
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 887 263	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 947 263	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 299 763	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 647 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	300 686	300 686
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 686	300 686
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 686	300 686
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 686	300 686
		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	17 712 818	3 335 407
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 112 818	735 407
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 064 818	735 407
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 091 000	318 168
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 973 818	417 239
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 600 000	2 600 000
757		Obsługa długu publicznego	471 678 253	471 678 253
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 678 253	471 678 253
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	449 934 909	449 934 909
		Poręczenia i gwarancje	21 143 344	21 143 344
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 534 909	450 534 909
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 534 909	450 534 909
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	449 934 909	449 934 909
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21 143 344	21 143 344
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 143 344	21 143 344
		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	21 143 344	21 143 344
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	1 012 726 180	1 012 726 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 008 442 355	1 008 442 355
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 068 395	180 068 395
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 068 395	180 068 395
		Dotacje na zadania bieżące	828 353 960	828 353 960
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 283 825	4 283 825
	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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	182 908 220	182 908 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 624 395	178 624 395
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 624 395	178 624 395
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 624 395	178 624 395
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 283 825	4 283 825
	75820	Prywatyzacja	1 444 000	1 444 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 444 000	1 444 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 444 000	1 444 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 444 000	1 444 000
		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	319 095 120	319 095 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 095 120	319 095 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	319 095 120	319 095 120
		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	509 258 840	509 258 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 258 840	509 258 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	509 258 840	509 258 840
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	2 166 370 385	398 635 434
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 061 765 029	295 030 078
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 822 052 437	63 258 010
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 503 392 162	3 458 372
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 660 275	59 799 638
		Dotacje na zadania bieżące	224 093 963	224 093 963
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 448 168	
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 170 461	7 678 105
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 605 356	103 605 356
	80101	Szkoły podstawowe	576 760 660	97 793 007
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 456 699	55 489 046

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 423 084	12 835 726
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 539 384	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 883 700	12 835 726
		Dotacje na zadania bieżące	42 653 320	42 653 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 380 295	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 303 961	42 303 961
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	45 626 819	2 770 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 626 819	2 770 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 773 514	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 019 169	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 754 345	
		Dotacje na zadania bieżące	2 770 000	2 770 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 305	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 253 844	3 311 737
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 253 844	3 311 737
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 046 896	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 270 741	150 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 776 155	
		Dotacje na zadania bieżące	3 161 737	3 161 737
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 211	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	494 927 786	134 624 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 975 863	115 672 449
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	377 599 516	18 109 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 202 657	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 396 859	18 109 000
		Dotacje na zadania bieżące	97 563 449	97 563 449
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	812 898	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 951 923	18 951 923
	80105	Przedszkola specjalne	12 718 081	562 173
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 718 081	562 173
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 306 268	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 018 493	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 287 775	175 000
		Dotacje na zadania bieżące	387 173	387 173
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 640	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 056 208	6 056 208
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 056 208	6 056 208
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	220 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 836 208	5 836 208
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	290 168 931	26 032 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 893 247	22 757 266
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 001 478	3 228 437
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 010 566	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 990 912	3 228 437
		Dotacje na zadania bieżące	19 528 829	19 528 829
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 362 940	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 275 684	3 275 684
	80111	Gimnazja specjalne	35 856 149	2 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 856 149	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 289 242	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 724 984	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 564 258	
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 907	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 526 585	12 489 835
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 526 585	12 489 835
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 526 585	12 489 835
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 526 585	12 489 835
		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	67 320 906	
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 320 906	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 233 226	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 335 196	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 898 030	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 680	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	290 517 568	45 962 789
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 661 457	27 106 678
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 386 444	2 785 139
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 851 409	244 422
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 535 035	2 540 717
		Dotacje na zadania bieżące	24 321 539	24 321 539

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	953 474	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 856 111	18 856 111
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	8 362 488	900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 362 488	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 449 219	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 940 165	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 054	
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 269	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80123	Licea profilowane	8 594 065	1 063 671
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 594 065	1 063 671
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 461 646	4 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 539 040	4 828
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	922 606	
		Dotacje na zadania bieżące	1 058 843	1 058 843
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 576	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80124	Licea profilowane specjalne	1 686 858	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 686 858	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 682 870	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520 487	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 383	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 988	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	167 791 239	44 464 802
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 591 062	24 264 625
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 282 933	3 611 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 870 268	61 504
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 412 665	3 550 256
		Dotacje na zadania bieżące	20 652 865	20 652 865
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	655 264	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 200 177	20 200 177
	80132	Szkoły artystyczne	1 455 450	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 455 450	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 440 350	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 850	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 462 675	1 260 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 462 675	1 260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 178 511	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 587 710	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 590 801	
		Dotacje na zadania bieżące	1 260 000	1 260 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 164	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	14 235 415	93 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 235 415	93 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 204 776	93 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 412 956	13 260
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 791 820	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 639	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 262 274	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 262 274	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 261 767	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 866	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	527 901	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	507	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 772 944	1 642 383
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 772 944	1 642 383
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 772 944	1 642 383
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 497 205	65 476
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 275 739	1 576 907
		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	35 821 307	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 821 307	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 725 023	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 911 573	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 813 450	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 284	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	35 192 133	17 108 247
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 174 633	17 090 747
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 786 145	7 912 642
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 097 443	2 918 882
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 688 702	4 993 760
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	718 027	
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 170 461	7 678 105
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 500	17 500
803		Szkolnictwo wyższe	1 548 894	1 548 894
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 548 894	1 548 894
		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	1 548 894	1 548 894
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 548 894	1 548 894
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 548 894	1 548 894
		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	1 548 894	1 548 894
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	165 087 294	134 316 367
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 175 565	70 800 518
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 666 959	30 299 298
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 968 039	6 265 365
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 698 920	24 033 933
		Dotacje na zadania bieżące	40 501 220	40 501 220
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 386	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 911 729	63 515 849
	85111	Szpitala ogólne	66 024 708	63 628 828
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 193 440	4 193 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 893 440	3 893 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 893 440	3 893 440
		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	61 831 268	59 435 388

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	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		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 477 369	5 477 369
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 396 908	1 396 908
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 396 908	1 396 908
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 080 461	4 080 461
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 850 000	20 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 850 000	20 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 431 332	12 431 332
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 431 332	12 431 332
		Dotacje na zadania bieżące	8 418 668	8 418 668
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	900 000	900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000
		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	800 000	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	890 000	890 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	890 000	890 000
		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	790 000	790 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 666 991	39 666 991
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 666 991	39 666 991

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 871 347	12 871 347
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 779 941	5 779 941
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 091 406	7 091 406
		Dotacje na zadania bieżące	26 795 644	26 795 644
		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	20 446 900	755
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 446 900	755
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 446 900	755
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 446 900	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	7 528 902	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 528 902	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 521 516	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 375 829	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 145 687	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 386	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	1 302 424	902 424
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 302 424	902 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 302 424	902 424
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 269	485 424
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 155	417 000
		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	649 006 602	225 832 706
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 399 121	225 832 706
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 821 541	16 129 761
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 898 176	6 631 494
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 923 365	9 498 267
		Dotacje na zadania bieżące	37 214 986	37 214 986
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 089 558	172 487 959
		Wydatki na programy finansowane z UE	273 036	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 607 481	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 751 158	7 241 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 486 065	7 241 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 384 748	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 535 404	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 849 344	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 221 500	7 221 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 879 817	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 265 093	
	85202	Domy pomocy społecznej	128 314 105	10 189 214
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 770 737	10 189 214
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 643 054	2 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 887 292	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 755 762	2 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 989 214	7 989 214
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 469	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 543 368	
	85203	Ośrodki wsparcia	29 288 618	2 065 572
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 489 598	2 065 572
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 366 526	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 221 326	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 145 200	
		Dotacje na zadania bieżące	2 065 572	2 065 572
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	799 020	
	85204	Rodziny zastępcze	22 817 078	750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 817 078	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 719 996	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 746	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 844 250	
		Dotacje na zadania bieżące	750 000	750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 347 082	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 395 300	474 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 395 300	474 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	998 300	77 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 258	10 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 042	66 400
		Dotacje na zadania bieżące	397 000	397 000
		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	147 343 977	147 343 977
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 343 977	147 343 977
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 515 221	6 515 221
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 487 244	6 487 244

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 977	27 977
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 828 756	140 828 756
		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	2 791 180	460 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 791 180	460 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 791 180	460 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 791 180	460 700
		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	38 865 564	
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 865 564	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 102 387	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 102 387	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 705 577	
		Wydatki na programy finansowane z UE	57 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	31 659 203	31 659 203
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 659 203	31 659 203
		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	31 659 203	31 659 203
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	23 592 654	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 592 654	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 592 654	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 837 055	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 837 055	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 817 555	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 646 106	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 171 449	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 614 051	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 614 051	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 060 547	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 094 815	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 965 732	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 068	
		Wydatki na programy finansowane z UE	215 436	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 067 905	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 067 905	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 467 405	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 759	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 646	
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 702 021	621 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 702 021	621 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 078 721	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 139	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 582	
		Dotacje na zadania bieżące	621 000	621 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 767 331	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 767 331	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 758 831	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520 455	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 238 376	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 053 419	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 053 419	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	329 637	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 259	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 378	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 782	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	28 145 983	24 427 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 145 983	24 427 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 787 433	6 856 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 373	133 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 254 060	6 723 190
		Dotacje na zadania bieżące	17 570 700	17 570 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 787 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 021 258	14 310 667
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 066 458	8 355 867
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 621 914	2 991 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 388 214	431 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 233 700	2 560 180
		Dotacje na zadania bieżące	2 510 071	2 510 071
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 121 754	893 258
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 812 719	1 960 858
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 954 800	5 954 800
	85305	Żłobki	75 204 803	9 514 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 250 003	3 559 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 589 243	2 010 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 370 055	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 219 188	2 010 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 549 760	1 549 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 954 800	5 954 800
	85307	Dzienni opiekunowie	509 000	509 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 000	509 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 000	509 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 300	388 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 700	120 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	830 160	724 247
		WYDATKI BIEŻĄCE	830 160	724 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 913	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 363	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 550	
		Dotacje na zadania bieżące	724 247	724 247

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 279 799	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 279 799	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 278 399	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 622 173	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656 226	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 552 251	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 552 251	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 552 251	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 296 370	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 255 881	
		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	893 258	893 258
		WYDATKI BIEŻĄCE	893 258	893 258
		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	893 258	893 258
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	4 751 987	2 669 602
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 751 987	2 669 602
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 587 108	472 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 953	43 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	904 155	429 480
		Dotacje na zadania bieżące	236 064	236 064
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 096	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 812 719	1 960 858
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	277 154 084	33 444 522
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 100 208	31 439 846
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 310 726	4 377 466
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 444 014	3 303 344
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 866 712	1 074 122
		Dotacje na zadania bieżące	21 052 896	21 052 896
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 736 586	6 009 484
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 053 876	2 004 676
	85401	Świetlice szkolne	90 916 979	
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 916 979	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 764 049	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 097 707	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 666 342	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 930	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	970 000	970 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	970 000	970 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	970 000	970 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 031 510	2 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 031 510	2 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 806 755	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 882 767	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 923 988	
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 755	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 568 392	1 777 321
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 568 392	1 777 321
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	789 184	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 619	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 565	
		Dotacje na zadania bieżące	1 777 321	1 777 321
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 887	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49 619 900	2 006 436
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 615 224	1 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 513 011	1 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 954 772	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 558 239	1 760
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 213	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 004 676	2 004 676
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	49 266 520	2 456 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 266 520	2 456 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 917 652	196 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 114 106	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 803 546	196 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 260 000	2 260 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 868	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 171 716	2 164 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 171 716	2 164 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 994 510	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 681 475	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 313 035	
		Dotacje na zadania bieżące	2 164 200	2 164 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 006	
		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	7 648 330	4 586 356
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 648 330	4 586 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 236 955	3 174 981
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 406 479	2 933 881
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 830 476	241 100
		Dotacje na zadania bieżące	1 411 375	1 411 375
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 224 433	6 009 484
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 224 433	6 009 484
		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	11 224 433	6 009 484
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 868 219	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 868 219	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 865 732	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 354 621	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 111	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 487	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 494 580	4 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 494 580	4 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 042 559	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 096	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 463	
		Dotacje na zadania bieżące	4 450 000	4 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 021	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 790 984	5 320 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 790 984	5 320 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 462 418	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 109 370	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 353 048	
		Dotacje na zadania bieżące	5 320 000	5 320 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 566	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	16 049 238	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000 038	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 973 088	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 665 335	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 307 753	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 200	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 380 255	269 412
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 380 255	269 412
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 380 255	269 412
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 084	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 217 171	269 412
		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	2 153 028	1 235 313
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 153 028	1 235 313
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 564 558	735 313
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 583	369 463
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 188 975	365 850
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 470	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 273 095	112 774 758

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 590 792	43 056 658
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 997 323	41 305 489
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 404 900	523 982
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 592 423	40 781 507
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 962 119	751 169
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	99 682 303	69 718 100
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 264 181	61 464 181
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 783 342	5 983 342
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 783 342	5 983 342
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 640	117 640
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 665 702	5 865 702
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 480 839	55 480 839
	90002	Gospodarka odpadami	31 662 028	3 276 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 662 028	3 276 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 607 028	3 276 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 599 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 007 928	3 276 728
		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	40 789 609	5 784 009
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 789 609	5 784 009
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 323 609	5 784 009
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 992 020	109 320
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 331 589	5 674 689
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 675 714	18 261 914
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 259 453	12 845 653
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 259 453	12 845 653
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 839	5 839
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 228 614	12 839 814
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 416 261	5 416 261
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	324 470	324 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	324 470	324 470
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	324 470	324 470

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	324 470	324 470
		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	1 110 000	1 110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 050 000	1 050 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	136 000	136 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 000	136 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 000	136 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 000	136 000
		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	3 929 349	526 169
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 673 619	526 169
		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	1 673 619	526 169
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 255 730	
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 554 300	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 554 300	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 460 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 899 763	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 560 737	
		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	78 682 762	4 603 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 568 289	1 692 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 568 289	1 692 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 562 289	1 686 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	8 114 473	2 911 000
	90095	Pozostała działalność	55 144 682	16 288 087
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 779 682	11 428 087
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 474 632	11 203 087
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 759 538	285 183
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 715 094	10 917 904
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE	288 500	225 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 365 000	4 860 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 666 294	347 714 988
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 699 246	323 288 046
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 291 928	19 880 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600 603	2 600 603
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 691 325	17 280 125
		Dotacje na zadania bieżące	301 900 108	301 900 108
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 445 000	1 445 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	62 210	62 210
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 967 048	24 426 942
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 672 729	45 672 729
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 672 729	45 672 729
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 475 169	17 475 169
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 733 761	1 733 761
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 741 408	15 741 408
		Dotacje na zadania bieżące	26 890 350	26 890 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 245 000	1 245 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	62 210	62 210
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92106	Teatry	79 016 600	79 016 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 540 000	77 540 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	77 540 000	77 540 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 476 600	1 476 600
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 600 000	7 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 600 000	7 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 600 000	7 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 137 113	68 137 113
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 862 771	56 862 771
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	56 862 771	56 862 771
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 274 342	11 274 342
	92114	Pozostałe instytucje kultury	16 400 000	16 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 400 000	16 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	16 400 000	16 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	74 006 987	74 006 987
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 006 987	74 006 987
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	74 006 987	74 006 987
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92118	Muzea	108 581 313	40 226 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 400 000	35 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	35 400 000	35 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 181 313	4 826 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 538 692	9 198 692
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 538 692	9 198 692
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 842	861 842
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 476 850	1 136 850
		Dotacje na zadania bieżące	7 200 000	7 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	13 712 860	7 456 867
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 678 067	606 867
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 478 067	406 867
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 473 067	401 867
		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	10 034 793	6 850 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92 553 106	7 986 271
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 600 906	7 986 271
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 545 626	7 986 271
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 493 667	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 051 959	7 986 271
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 952 200	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	22 145 676	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 943 031	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 887 751	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 493 667	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 394 084	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 202 645	
	92595	Pozostała działalność	70 407 430	7 986 271
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 657 875	7 986 271
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 657 875	7 986 271
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 657 875	7 986 271
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 749 555	
926		Kultura fizyczna	118 908 727	85 344 301
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 759 514	69 195 088
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 687 593	14 165 943
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 109 735	4 894 867
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 577 858	9 271 076
		Dotacje na zadania bieżące	53 957 144	53 957 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	912 776	870 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	202 001	202 001
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 149 213	16 149 213
	92601	Obiekty sportowe	21 493 409	21 193 119
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 399 196	5 098 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 699 196	3 398 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 350	201 350
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 400 846	3 197 556
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	1 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 094 213	16 094 213
	92604	Instytucje kultury fizycznej	58 679 970	25 415 834
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 624 970	25 360 834
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 221 360	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 117 868	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 103 492	
		Dotacje na zadania bieżące	25 360 834	25 360 834
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 776	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000	55 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 735 348	38 735 348
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 735 348	38 735 348
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 767 037	10 767 037
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 693 517	4 693 517
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 073 520	6 073 520
		Dotacje na zadania bieżące	26 896 310	26 896 310
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 000	870 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	202 001	202 001
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	7 847 315 786	2 201 241 104
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 311 404 701	2 010 624 915
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 170 872 077	876 325 524
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 513 605	342 873 569
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 499 358 472	533 451 955
		Dotacje na zadania bieżące	612 852 102	612 852 102
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 319 807	8 762 861
		Wydatki na programy finansowane z UE	44 282 462	41 606 175
		Obsługa długu	449 934 909	449 934 909
		Poręczenia i gwarancje	21 143 344	21 143 344
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 535 911 085	190 616 189
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	5 783 700	258 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 783 700	258 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 755 700	258 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 478 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 277 700	258 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	Gospodarka leśna	5 783 700	258 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 783 700	258 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 755 700	258 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 478 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 277 700	258 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 150 500	2 150 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 150 500	2 150 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 150 500	2 150 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 120 500	2 120 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	85 500	85 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 500	85 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 500	85 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 500	85 500
		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	2 065 000	2 065 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 065 000	2 065 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 065 000	2 065 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 035 000	2 035 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	11 573 238	
		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	11 573 238	
	50095	Pozostała działalność	11 573 238	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	11 573 238	
600		Transport i łączność	4 960 780 168	5 649 273
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 842 328 120	5 649 273
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 840 163 783	5 649 273
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 003 045	184 945
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 734 160 738	5 464 328
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	702 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 462 337	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 118 452 048	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 125 677 748	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 456 632 544	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 455 573 079	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 815 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 396 758 079	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	694 465	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 669 045 204	
	60011	Drogi publiczne krajowe	38 206 269	
		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	38 206 269	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	170 520 999	
		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	170 520 999	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	203 055 122	
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	203 055 122	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	402 044 844	
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 946 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 941 431	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 003 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 938 331	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	667 869	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 098 544	
	60095	Pozostała działalność	21 275 186	5 649 273
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 749 276	5 649 273
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 649 273	5 649 273
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 945	184 945
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 464 328	5 464 328
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	100 003	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 525 910	
630		Turystyka	5 765 580	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 900 985	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 888 985	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 151 900	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 737 085	230 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	864 595	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 600 985	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 600 985	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 588 985	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 081 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 507 085	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 164 595	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	230 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	864 595	
700		Gospodarka mieszkaniowa	203 651 035	129 332 138
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 855 788	121 128 451
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 840 788	121 128 451
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 964 400	23 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 876 388	121 104 951
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 795 247	8 203 687
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 517 627	129 198 730
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 722 380	120 995 043
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 707 380	120 995 043
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 964 400	23 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 742 980	120 971 543
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 795 247	8 203 687
	70095	Pozostała działalność	133 408	133 408
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 408	133 408
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 408	133 408
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 408	133 408
		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	64 161 916	27 835 785
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 438 418	27 835 785
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 608 297	21 030 464
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 751 932	2 415 999
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 856 365	18 614 465
		Dotacje na zadania bieżące	3 311 000	3 311 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	609 800	585 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 909 321	2 909 321
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 723 498	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	14 406 633	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 406 633	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 381 833	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 988 633	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 393 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71003	Biura planowania przestrzennego	5 196 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 196 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 196 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 347 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	848 700	
		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	7 858 000	7 858 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 858 000	7 858 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 858 000	7 858 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 000	881 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 977 000	6 977 000
		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)	799 400	799 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	799 400	799 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	799 400	799 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	799 400	799 400
		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	522 000	522 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 000	522 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	522 000	522 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	522 000	522 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71035	Cmentarze	1 030 000	1 030 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 030 000	1 030 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		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	34 349 883	17 626 385

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 626 385	17 626 385
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 821 064	11 821 064
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 999	1 534 999
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 286 065	10 286 065
		Dotacje na zadania bieżące	2 311 000	2 311 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 000	585 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 909 321	2 909 321
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 723 498	
750		Administracja publiczna	565 108 329	565 108 329
		WYDATKI BIEŻĄCE	518 408 721	518 408 721
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 441 943	480 441 943
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 882 831	334 882 831
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 559 112	145 559 112
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 540 000	2 540 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 426 778	35 426 778
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 699 608	46 699 608
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 301 828	9 301 828
		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)	2 685 827	2 685 827
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 685 827	2 685 827
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 827	580 827
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000	34 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546 827	546 827
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 105 000	2 105 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	504 554 455	504 554 455
		WYDATKI BIEŻĄCE	457 854 847	457 854 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422 003 069	422 003 069
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 112 003	325 112 003
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 891 066	96 891 066
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 000	425 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 426 778	35 426 778
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 699 608	46 699 608
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 262 219	47 262 219
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 262 219	47 262 219
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 252 219	47 252 219

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 000	435 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 817 219	46 817 219
		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	1 304 000	1 304 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 304 000	1 304 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 304 000	1 304 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 304 000	1 304 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
751		Urzędy naczelných 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 naczelných 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	134 706 966	13 442 292
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 734 280	8 469 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 166 973	890 299
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 297 107	224 512
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 869 866	665 787
		Dotacje na zadania bieżące	7 485 446	7 485 446
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 081 861	93 861
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 972 686	4 972 686
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 985 446	5 985 446
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 985 446	5 985 446
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 985 446	5 985 446
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 372 686	2 372 686
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 372 686	2 372 686
	75412	Ochotnicze straże pożarne	857 160	857 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	857 160	857 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 299	763 299
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 512	224 512
		Dotacje na zadania bieżące	538 787	538 787
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	93 861	93 861
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75414	Obrona cywilna	127 000	127 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 000	127 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 000	127 000
		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)	106 887 263	
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 887 263	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 947 263	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 299 763	
		Dotacje na zadania bieżące	21 647 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75495	Pozostała działalność	16 977 411	2 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 377 411	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 329 411	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 772 832	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 556 579	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 600 000	2 600 000
757		Obsługa długu publicznego	471 678 253	471 678 253
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 678 253	471 678 253
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	449 934 909	449 934 909
		Poręczenia i gwarancje	21 143 344	21 143 344
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 534 909	450 534 909
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 534 909	450 534 909
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	449 934 909	449 934 909
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21 143 344	21 143 344
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 143 344	21 143 344
		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	21 143 344	21 143 344
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	503 467 340	503 467 340
		WYDATKI BIEŻĄCE	499 183 515	499 183 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 068 395	180 068 395
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 068 395	180 068 395
		Dotacje na zadania bieżące	319 095 120	319 095 120
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	4 283 825	4 283 825
	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	182 908 220	182 908 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 624 395	178 624 395
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 624 395	178 624 395
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 624 395	178 624 395
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 283 825	4 283 825
	75820	Prywatyzacja	1 444 000	1 444 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 444 000	1 444 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 444 000	1 444 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 444 000	1 444 000
		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	319 095 120	319 095 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 095 120	319 095 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	319 095 120	319 095 120
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	21 980 084	21 980 084
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 980 084	21 980 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 526 408	11 526 408
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 490	1 001 490
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 524 918	10 524 918
		Dotacje na zadania bieżące	9 590 000	9 590 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	863 676	863 676
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 770 000	2 770 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 770 000	2 770 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 770 000	2 770 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 000	660 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 000	660 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	660 000	660 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	6 105 000	6 105 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 105 000	6 105 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 105 000	6 105 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 105 000	6 105 000
		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	220 000	220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	220 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80111	Gimnazja specjalne	2 500 000	2 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	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	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	900 000	900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	250 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 260 000	1 260 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 260 000	1 260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 260 000	1 260 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		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		
	80195	Pozostała działalność	7 065 084	7 065 084
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 065 084	7 065 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 701 408	4 701 408
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 490	951 490
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 749 918	3 749 918
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	863 676	863 676
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
803		Szkolnictwo wyższe	1 548 894	1 548 894
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 548 894	1 548 894

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	1 548 894	1 548 894
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 548 894	1 548 894
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 548 894	1 548 894
		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	1 548 894	1 548 894
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	114 937 687	105 012 905
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 025 958	41 497 056
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 686 986	18 165 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 095 106	719 277
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 591 880	17 446 193
		Dotacje na zadania bieżące	23 331 586	23 331 586
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 386	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 911 729	63 515 849
	85111	Szpitala ogólne	66 024 708	63 628 828
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 193 440	4 193 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 893 440	3 893 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 893 440	3 893 440
		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	61 831 268	59 435 388
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	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		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 477 369	5 477 369
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 396 908	1 396 908
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 396 908	1 396 908
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 080 461	4 080 461
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 850 000	20 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 850 000	20 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 431 332	12 431 332
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 431 332	12 431 332
		Dotacje na zadania bieżące	8 418 668	8 418 668
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	900 000	900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000
		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	800 000	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	800 000	800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	800 000
		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	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 453 529	10 453 529
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 453 529	10 453 529
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	737 519	737 519
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 853	233 853
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 666	503 666
		Dotacje na zadania bieżące	9 716 010	9 716 010
		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
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	755	755
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	755	755

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	85158	Izby wytrzeźwień	7 528 902	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 528 902	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 521 516	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 375 829	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 145 687	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 386	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	902 424	902 424
		WYDATKI BIEŻĄCE	902 424	902 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	902 424	902 424
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 424	485 424
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	417 000	417 000
		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	59 420 090	25 373 794
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 231 722	25 373 794
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 640 962	6 784 714
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 744	82 350
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 106 218	6 702 364
		Dotacje na zadania bieżące	18 589 080	18 589 080
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 188 368	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 200 000	
		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	3 200 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	28 189 348	
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	28 189 348	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 595 188	1 801 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 796 168	1 801 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	993 408	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 108	
		Dotacje na zadania bieżące	1 801 080	1 801 080
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	799 020	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	862 840	
		WYDATKI BIEŻĄCE	862 840	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	862 840	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 094	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 746	
		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	27 977	27 977
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 977	27 977
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 977	27 977
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 977	27 977
		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	23 544 737	23 544 737
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 544 737	23 544 737
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 756 737	6 756 737
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 350	82 350
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 674 387	6 674 387
		Dotacje na zadania bieżące	16 788 000	16 788 000
		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	72 021 024	6 330 781
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 021 024	6 330 781
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 098 243	2 519 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 758 355	388 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 339 888	2 130 700
		Dotacje na zadania bieżące	1 549 760	1 549 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	911 000	800 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 462 021	1 462 021

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	
	85305	Żłobki	69 250 003	3 559 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 250 003	3 559 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 589 243	2 010 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 370 055	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 219 188	2 010 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 549 760	1 549 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	
	85307	Dzienni opiekunowie	509 000	509 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 000	509 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 000	509 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 300	388 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 700	120 700
		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	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	1 462 021	1 462 021
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 462 021	1 462 021
		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	1 462 021	1 462 021
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 304 566	19 255 366
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 255 366	19 255 366
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	665 260	665 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 110	174 110
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	491 150	491 150
		Dotacje na zadania bieżące	17 350 000	17 350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240 106	1 240 106
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 200	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	970 000	970 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	970 000	970 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	970 000	970 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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	1 150 000	1 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 000	1 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 000	1 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 260 000	2 260 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 260 000	2 260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 260 000	2 260 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	653 300	653 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	653 300	653 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 300	153 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 300	153 300
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 240 106	1 240 106
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 240 106	1 240 106
		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	1 240 106	1 240 106
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 450 000	4 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 450 000	4 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 450 000	4 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 320 000	5 320 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 320 000	5 320 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 320 000	5 320 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	49 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 200	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000	75 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	75 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	75 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	75 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	936 960	936 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	936 960	936 960

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 960	436 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 110	174 110
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 850	262 850
		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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 719 078	67 620 825
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 044 875	12 910 825
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 467 956	11 159 656
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 601 363	258 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 866 593	10 901 656
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	614 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 962 119	751 169
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 674 203	54 710 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 060 000	50 260 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 060 000	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 060 000	260 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 060 000	260 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000 000	50 000 000
	90002	Gospodarka odpadami	31 550 028	3 164 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 550 028	3 164 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 495 028	3 164 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 599 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 895 928	3 164 728
		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	34 670 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 670 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 204 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 844 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 359 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	620 000	620 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	620 000	620 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 000	620 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	620 000	620 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 400	267 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 400	267 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 400	267 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 400	267 400
		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	3 929 349	526 169
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 673 619	526 169
		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	1 673 619	526 169
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 255 730	
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 554 300	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 554 300	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 460 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 899 763	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 560 737	
		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	73 477 973	
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 274 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 274 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 274 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 203 473	
	90095	Pozostała działalność	31 590 028	11 782 528
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 375 028	7 072 528
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 086 528	6 847 528
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 000	258 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 828 528	6 589 528
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	288 500	225 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 215 000	4 710 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 994 586	199 454 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 651 880	192 651 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 190 460	11 190 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 041 250	2 041 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 149 210	9 149 210
		Dotacje na zadania bieżące	180 344 210	180 344 210
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 065 000	1 065 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 210	52 210
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 342 706	6 802 600
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 763 188	34 763 188
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 763 188	34 763 188
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 241 768	9 241 768
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 408	1 179 408
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 062 360	8 062 360
		Dotacje na zadania bieżące	24 604 210	24 604 210
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	865 000	865 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 210	52 210
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92106	Teatry	79 016 600	79 016 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 540 000	77 540 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	77 540 000	77 540 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 476 600	1 476 600
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 600 000	7 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 600 000	7 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 600 000	7 600 000
		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	11 600 000	11 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 600 000	11 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	11 600 000	11 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	16 400 000	16 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 400 000	16 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	16 400 000	16 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92118	Muzea	108 581 313	40 226 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 400 000	35 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	35 400 000	35 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 181 313	4 826 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 148 692	9 148 692
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 148 692	9 148 692
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 948 692	1 948 692
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	861 842	861 842
		Dotacje na zadania bieżące	1 086 850	1 086 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200 000	7 200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	3 884 793	700 000
		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	3 684 793	500 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	84 566 835	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 614 635	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 559 355	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 493 667	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 065 688	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 952 200	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	22 145 676	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 943 031	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 887 751	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 493 667	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 394 084	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 202 645	
	92595	Pozostała działalność	62 421 159	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 671 604	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 671 604	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 671 604	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 749 555	
926		Kultura fizyczna	37 716 412	35 162 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 288 478	33 734 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 073 578	1 519 726
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 976 800	99 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 096 778	1 420 226
		Dotacje na zadania bieżące	31 203 900	31 203 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 000	870 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	141 000	141 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 427 934	1 427 934
	92601	Obiekty sportowe	3 127 934	3 127 934
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700 000	1 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	1 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 427 934	1 427 934
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 877 252	8 323 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 877 252	8 323 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 553 852	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 877 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	676 552	
		Dotacje na zadania bieżące	8 323 400	8 323 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 711 226	23 711 226
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 711 226	23 711 226
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 519 726	1 519 726
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 500	99 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 420 226	1 420 226
		Dotacje na zadania bieżące	21 180 500	21 180 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 000	870 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	141 000	141 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 073 148 047	576 802 198
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 064 230 934	573 304 198
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 540 732	43 165 839
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 289 976	4 152 478
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 250 756	39 013 361
		Dotacje na zadania bieżące	530 044 801	530 044 801
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 645 401	93 558
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 917 113	3 498 000
600		Transport i łączność	7 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	7 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 626 736	7 626 736
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 626 736	7 626 736
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 626 736	7 626 736
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 626 736	7 626 736
		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	7 626 736	7 626 736
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 626 736	7 626 736
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 626 736	7 626 736

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	7 626 736	7 626 736
		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	11 173 145	5 587 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 173 145	5 587 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 158 145	5 587 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 631 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 527 145	5 587 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	270 000	270 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000	270 000
		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	5 317 000	5 317 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 317 000	5 317 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 317 000	5 317 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 317 000	5 317 000
		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	5 586 145	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 586 145	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 571 145	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 631 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	940 145	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	30 194 310	30 194 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 696 310	26 696 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 696 010	26 696 010
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 834 310	3 834 310
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 861 700	22 861 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	3 498 000	3 498 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 562 310	3 562 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 562 310	3 562 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 562 310	3 562 310
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 562 310	3 562 310
		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		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 237 000	26 237 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 739 000	22 739 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 739 000	22 739 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 739 000	22 739 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 498 000	3 498 000
	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	272 000	272 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 700	122 700
		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	70 994 727	2 836 093
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 994 727	2 836 093
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 255 727	1 036 093
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 308 555	318 168
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 947 172	717 925
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 939 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 800 000	1 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	68 158 634	
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 158 634	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 219 634	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 990 387	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 229 247	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 939 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	300 686	300 686
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 686	300 686
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 686	300 686
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 686	300 686
		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	735 407	735 407
		WYDATKI BIEŻĄCE	735 407	735 407
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	735 407	735 407
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 168	318 168
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	417 239	417 239
		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	509 258 840	509 258 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 258 840	509 258 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	509 258 840	509 258 840
		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	509 258 840	509 258 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 258 840	509 258 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	509 258 840	509 258 840
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	115 748 252	
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 748 252	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 523 025	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 366 799	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 156 226	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 227	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	42 856 819	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 856 819	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 773 514	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 019 169	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 754 345	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 305	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	
	80105	Przedszkola specjalne	3 003 232	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 003 232	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 996 935	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 826 918	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 017	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 297	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80111	Gimnazja specjalne	33 356 149	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 356 149	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 289 242	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 724 984	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 564 258	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 907	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 465 532	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 465 532	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 455 932	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 831 317	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	624 615	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	7 462 488	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 462 488	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 449 219	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 940 165	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 054	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 269	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80124	Licea profilowane specjalne	1 686 858	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 686 858	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 682 870	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520 487	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 383	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 988	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	17 202 675	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 202 675	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 178 511	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 587 710	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 590 801	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 164	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	1 262 274	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 262 274	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 261 767	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 866	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	527 901	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	507	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	1 973 369	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 973 369	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 973 369	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 875	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 364 494	
		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	645 318	
		WYDATKI BIEŻĄCE	645 318	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	644 218	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 308	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 910	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	815 538	
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 538	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	799 448	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	799 448	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 090	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	20 420 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 420 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 420 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 420 900	
		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	20 420 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 420 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 420 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 420 900	
		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	201 205 215	19 725 714
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 786 102	19 725 714
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 171 420	2 220 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 952 569	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 218 851	2 220 000
		Dotacje na zadania bieżące	17 505 714	17 505 714
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 108 968	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 419 113	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	62 551 158	7 241 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 486 065	7 241 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 384 748	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 535 404	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 849 344	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 221 500	7 221 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 879 817	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 065 093	
	85202	Domy pomocy społecznej	100 124 757	10 189 214
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 770 737	10 189 214
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 643 054	2 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 887 292	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 755 762	2 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 989 214	7 989 214
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 469	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 354 020	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 152 304	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 152 304	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 145 304	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 329 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	816 304	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85204	Rodziny zastępcze	22 817 078	750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 817 078	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 719 996	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 746	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 844 250	
		Dotacje na zadania bieżące	750 000	750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 347 082	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 000	324 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 000	324 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 364	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 636	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	324 000	324 000
		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	400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	
		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	6 837 055	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 837 055	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 817 555	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 646 106	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 171 449	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 067 905	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 067 905	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 467 405	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 759	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 646	
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 702 021	621 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 702 021	621 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 078 721	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 139	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 582	
		Dotacje na zadania bieżące	621 000	621 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 576 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 576 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 568 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 035 637	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 035 637	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	329 637	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 259	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 378	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	706 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 755 468	817 505
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 755 468	817 505
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 936 563	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 946 906	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 989 657	
		Dotacje na zadania bieżące	724 247	724 247
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 658	93 258
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	830 160	724 247
		WYDATKI BIEŻĄCE	830 160	724 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 913	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 363	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 550	
		Dotacje na zadania bieżące	724 247	724 247
		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	2 279 799	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 279 799	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 278 399	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 622 173	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656 226	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 552 251	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 552 251	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 552 251	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 296 370	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 255 881	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	93 258	93 258
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 258	93 258
		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	93 258	93 258
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 014 454	
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 014 454	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 752 206	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 249 837	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 502 369	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 248	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	3 182 857	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 182 857	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 175 715	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 972 534	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 181	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 142	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 831 510	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 831 510	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 806 755	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 882 767	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 923 988	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 755	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	715 571	
		WYDATKI BIEŻĄCE	715 571	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	713 684	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 119	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 565	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 887	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	6 109 264	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 109 264	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 096 978	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 497 051	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	599 927	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 286	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	23 869 029	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 869 029	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 841 462	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 407 280	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 434 182	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 567	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 398 224	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 398 224	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 389 637	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 468 814	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	920 823	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 587	
		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	362 038	
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 038	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 038	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 598	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 440	
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 868 219	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 868 219	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 865 732	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 354 621	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 111	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 487	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 044 580	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 044 580	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 042 559	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 096	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 463	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 021	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 470 984	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 470 984	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 462 418	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 109 370	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 353 048	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 566	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	16 000 038	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000 038	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 973 088	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 665 335	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 307 753	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	536 943	
		WYDATKI BIEŻĄCE	536 943	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 943	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 252	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 691	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85495	Pozostała działalność	485 197	
		WYDATKI BIEŻĄCE	485 197	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 197	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	485 197	
		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	756 000	756 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	756 000	756 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	756 000	756 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	756 000	756 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	756 000	756 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	756 000	756 000
		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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	4 351 310 505	1 549 826 399
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 006 460 601	1 212 096 725
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 348 835 291	634 777 675
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 174 302 259	353 626 135
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 174 533 032	281 151 540
		Dotacje na zadania bieżące	380 371 902	380 371 902
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 864 578	189 175 571
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 388 830	7 771 577
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	344 849 904	337 729 674
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 011	23 011
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 011	23 011
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	23 011	23 011
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	23 011	23 011
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 011	23 011
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	23 011	23 011
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	107 100	107 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 100	107 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 100	107 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 100	107 100
		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	107 100	107 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 100	107 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 100	107 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	107 100	107 100
		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	3 130 339	2 550 951
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 130 339	2 550 951
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 130 339	2 550 951
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 138	7 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 053 201	2 543 151
		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	3 130 339	2 550 951
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 130 339	2 550 951
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 130 339	2 550 951
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 138	7 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 053 201	2 543 151
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	13 860	13 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 860	13 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 860	13 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 860	13 860
		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	13 860	13 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 860	13 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 860	13 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 860	13 860
		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	136 788 109	126 859 109
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 187 061	57 555 061
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 187 061	57 555 061
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 818	89 818
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 087 243	57 465 243

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	70 601 048	69 304 048
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 353 730	7 353 730
		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	7 353 730	7 353 730
	60016	Drogi publiczne gminne	124 521 676	114 949 176
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 654 258	54 378 758
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 654 258	54 378 758
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 818	89 818
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 554 440	54 288 940
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 867 418	60 570 418
	60017	Drogi wewnętrzne	1 922 743	1 826 243
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 922 743	1 826 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 922 743	1 826 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 922 743	1 826 243
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 284 900	1 284 900
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 284 900	1 284 900
	60095	Pozostała działalność	1 705 060	1 445 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 610 060	1 350 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 610 060	1 350 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 610 060	1 350 060
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	95 000	95 000
630		Turystyka	180 500	180 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 500	180 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 500	117 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	105 000
		Dotacje na zadania bieżące	63 000	63 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 500	180 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 500	180 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 500	117 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	105 000
		Dotacje na zadania bieżące	63 000	63 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	844 961 775	143 780 251
		WYDATKI BIEŻĄCE	738 821 697	38 463 403
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	737 486 858	38 463 403
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 986 055	550 533
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	578 500 803	37 912 870
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 334 839	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	106 140 078	105 316 848
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	180 772 403	
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 772 403	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 686 564	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 356 823	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 329 741	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 085 839	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 160 874	136 751 753
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 049 294	38 463 403
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	557 800 294	38 463 403
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 629 232	550 533
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	555 171 062	37 912 870
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	99 111 580	98 288 350
	70095	Pozostała działalność	7 028 498	7 028 498
		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	7 028 498	7 028 498
710		Działalność usługowa	827 260	827 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	827 260	827 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	827 260	827 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 303	324 303
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 957	502 957
		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	827 260	827 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	827 260	827 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	827 260	827 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 303	324 303
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 957	502 957
		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	416 798 357	416 614 357
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 608 132	412 424 132
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 682 588	400 498 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 295 931	329 295 931
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 386 657	71 202 657
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 538 234	11 538 234
		Wydatki na programy finansowane z UE	387 310	387 310
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 190 225	4 190 225
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 435 393	11 435 393
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 435 393	11 435 393
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	619 285	619 285
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 037	54 037
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565 248	565 248
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 816 108	10 816 108
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 341 131	400 341 131
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 150 906	396 150 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 041 470	395 041 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 019 799	329 019 799
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 021 671	66 021 671
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	722 126	722 126
		Wydatki na programy finansowane z UE	387 310	387 310
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 190 225	4 190 225
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 021 833	4 837 833
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 021 833	4 837 833
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 021 833	4 837 833
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 095	222 095
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 799 738	4 615 738
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	2 028 642 049	376 655 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 925 036 693	273 049 994
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 696 003 004	51 731 602
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 023 873	2 456 882
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 979 131	49 274 720
		Dotacje na zadania bieżące	214 503 963	214 503 963
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 222 941	
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 306 785	6 814 429
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	103 605 356	103 605 356
	80101	Szkoły podstawowe	576 760 660	97 793 007
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 456 699	55 489 046
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 423 084	12 835 726
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 539 384	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 883 700	12 835 726
		Dotacje na zadania bieżące	42 653 320	42 653 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 380 295	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 303 961	42 303 961
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 593 844	2 651 737
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 593 844	2 651 737
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 046 896	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 270 741	150 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 776 155	
		Dotacje na zadania bieżące	2 501 737	2 501 737
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 211	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	488 822 786	128 519 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 870 863	109 567 449

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 494 516	12 004 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 202 657	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 291 859	12 004 000
		Dotacje na zadania bieżące	97 563 449	97 563 449
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	812 898	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 951 923	18 951 923
	80105	Przedszkola specjalne	9 714 849	562 173
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 714 849	562 173
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 309 333	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 191 575	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 117 758	175 000
		Dotacje na zadania bieżące	387 173	387 173
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 343	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 836 208	5 836 208
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 836 208	5 836 208
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 836 208	5 836 208
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	290 168 931	26 032 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 893 247	22 757 266
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 001 478	3 228 437
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 010 566	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 990 912	3 228 437
		Dotacje na zadania bieżące	19 528 829	19 528 829
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 362 940	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 275 684	3 275 684
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 508 585	12 489 835
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 508 585	12 489 835
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 508 585	12 489 835
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 508 585	12 489 835
		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	61 855 374	
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 855 374	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 777 294	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 503 879	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 273 415	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 080	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	290 517 568	45 962 789
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 661 457	27 106 678
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 386 444	2 785 139
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 851 409	244 422
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 535 035	2 540 717
		Dotacje na zadania bieżące	24 321 539	24 321 539
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	953 474	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 856 111	18 856 111
	80123	Licea profilowane	8 594 065	1 063 671
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 594 065	1 063 671
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 461 646	4 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 539 040	4 828
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	922 606	
		Dotacje na zadania bieżące	1 058 843	1 058 843
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 576	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	167 541 239	44 214 802
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 341 062	24 014 625
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 032 933	3 361 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 870 268	61 504
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 162 665	3 300 256
		Dotacje na zadania bieżące	20 652 865	20 652 865
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	655 264	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 200 177	20 200 177
	80132	Szkoły artystyczne	1 455 450	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 455 450	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 440 350	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 850	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	14 235 415	93 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 235 415	93 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 204 776	93 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 412 956	13 260
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 791 820	80 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 639	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 549 575	1 392 383
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 549 575	1 392 383
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 549 575	1 392 383
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 838 330	15 476
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 711 245	1 376 907
		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	35 175 989	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 175 989	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 080 805	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 338 265	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 742 540	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 184	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	27 311 511	10 043 163
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 294 011	10 025 663
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 285 289	3 211 234
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 145 953	1 967 392
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 139 336	1 243 842
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 937	
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 306 785	6 814 429
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 500	17 500
851		Ochrona zdrowia	29 728 707	29 303 462
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 728 707	29 303 462
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 559 073	12 133 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 872 933	5 546 088
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 686 140	6 587 740
		Dotacje na zadania bieżące	17 169 634	17 169 634
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 213 462	29 213 462
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 213 462	29 213 462
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 133 828	12 133 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 546 088	5 546 088
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 587 740	6 587 740
		Dotacje na zadania bieżące	17 079 634	17 079 634
		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	400 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 845	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 155	
		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		388 381 297	180 733 198
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 381 297	180 733 198
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 009 159	7 125 047
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 410 863	6 549 144
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 598 296	575 903
		Dotacje na zadania bieżące	1 120 192	1 120 192
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 978 910	172 487 959
		Wydatki na programy finansowane z UE	273 036	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	23 541 126	264 492
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 541 126	264 492
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 227 814	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 199 026	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 028 788	
		Dotacje na zadania bieżące	264 492	264 492
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 820	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	192 460	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 460	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 460	77 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 800	10 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 660	66 400
		Dotacje na zadania bieżące	73 000	73 000
		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	147 316 000	147 316 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 316 000	147 316 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 487 244	6 487 244
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 487 244	6 487 244
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 828 756	140 828 756
		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	2 790 780	460 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 790 780	460 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 790 780	460 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 790 780	460 700
		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	38 865 564	
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 865 564	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 102 387	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 102 387	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 705 577	
		Wydatki na programy finansowane z UE	57 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	31 659 203	31 659 203
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 659 203	31 659 203
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 659 203	31 659 203
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	23 592 654	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 592 654	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 592 654	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 614 051	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 614 051	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 060 547	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 094 815	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 965 732	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 068	
		Wydatki na programy finansowane z UE	215 436	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 190 431	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 190 431	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 190 231	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 955	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 036 276	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	17 782	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 782	
		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	17 782	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	4 601 246	882 803
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 601 246	882 803
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 030 696	100 103
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 023	51 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	579 673	48 803
		Dotacje na zadania bieżące	782 700	782 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 787 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 244 766	7 162 381
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 289 966	1 207 581
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 587 108	472 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 953	43 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	904 155	429 480
		Dotacje na zadania bieżące	236 064	236 064
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 096	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 350 698	498 837
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 954 800	5 954 800
	85305	Żłobki	5 954 800	5 954 800
		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	5 954 800	5 954 800
	85395	Pozostała działalność	3 289 966	1 207 581
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 289 966	1 207 581
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 587 108	472 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 953	43 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	904 155	429 480
		Dotacje na zadania bieżące	236 064	236 064
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 096	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 350 698	498 837
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 835 064	14 189 156
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 830 388	12 184 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 893 260	3 712 206
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 020 067	3 129 234
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 873 193	582 972
		Dotacje na zadania bieżące	3 702 896	3 702 896
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 234 232	4 769 378
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 004 676	2 004 676
	85401	Świetlice szkolne	87 734 122	
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 734 122	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 588 334	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 125 173	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 463 161	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 788	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	702 821	627 321
		WYDATKI BIEŻĄCE	702 821	627 321
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	
		Dotacje na zadania bieżące	627 321	627 321
		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	43 510 636	2 006 436
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 505 960	1 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 416 033	1 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 457 721	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 958 312	1 760
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 927	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 004 676	2 004 676
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	23 137 491	196 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 137 491	196 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 076 190	196 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 706 826	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 369 364	196 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 301	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 773 492	2 164 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 773 492	2 164 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 604 873	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 661	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 212	
		Dotacje na zadania bieżące	2 164 200	2 164 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 419	
		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	6 632 992	3 933 056
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 632 992	3 933 056
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 721 617	3 021 681
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200 881	2 933 881
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 520 736	87 800
		Dotacje na zadania bieżące	911 375	911 375
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 844 327	4 769 378
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 844 327	4 769 378
		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	9 844 327	4 769 378
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	768 312	194 412
		WYDATKI BIEŻĄCE	768 312	194 412
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	768 312	194 412
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 832	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	725 480	194 412
		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	730 871	298 353
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 871	298 353
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	642 401	298 353
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 473	195 353
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 928	103 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 470	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 554 017	45 153 933
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 545 917	30 145 833
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 529 367	30 145 833
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 803 537	265 982
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 725 830	29 879 851
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 008 100	15 008 100
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 204 181	11 204 181
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 723 342	5 723 342
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 723 342	5 723 342
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 640	117 640
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 605 702	5 605 702
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 480 839	5 480 839
	90002	Gospodarka odpadami	112 000	112 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 000	112 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 000	112 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 000	112 000
		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	6 119 609	5 784 009
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 119 609	5 784 009
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 119 609	5 784 009
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 520	109 320
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 972 089	5 674 689
		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	28 055 714	17 641 914
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 639 453	12 225 653
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 639 453	12 225 653
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 839	5 839
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 608 614	12 219 814
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 416 261	5 416 261
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 070	57 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 070	57 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 070	57 070
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 070	57 070
		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	1 110 000	1 110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 050 000	1 050 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	136 000	136 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 000	136 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 000	136 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 000	136 000
		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	5 204 789	4 603 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 293 789	1 692 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 293 789	1 692 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 287 789	1 686 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 911 000	2 911 000
	90095	Pozostała działalność	23 554 654	4 505 559
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 404 654	4 355 559
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 388 104	4 355 559
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 501 538	27 183
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 886 566	4 328 376
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 915 708	147 504 508
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 291 366	129 880 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 101 468	8 690 268
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 353	559 353
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 542 115	8 130 915
		Dotacje na zadania bieżące	120 799 898	120 799 898
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	380 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 000	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 624 342	17 624 342
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 909 541	10 909 541
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 909 541	10 909 541
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 233 401	8 233 401
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 353	554 353
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 679 048	7 679 048
		Dotacje na zadania bieżące	2 286 140	2 286 140
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	380 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 000	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 537 113	56 537 113
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 262 771	45 262 771
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	45 262 771	45 262 771

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	11 274 342	11 274 342
	92116	Biblioteki	73 250 987	73 250 987
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 250 987	73 250 987
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	73 250 987	73 250 987
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	9 828 067	6 756 867
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 478 067	406 867
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 478 067	406 867
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 473 067	401 867
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 350 000	6 350 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 986 271	7 986 271
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 986 271	7 986 271
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 986 271	7 986 271
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 986 271	7 986 271
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	7 986 271	7 986 271
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 986 271	7 986 271
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 986 271	7 986 271
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 986 271	7 986 271
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
926		Kultura fizyczna	81 192 315	50 181 741
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 471 036	35 460 462
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 614 015	12 646 217
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 132 935	4 795 367
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 481 080	7 850 850
		Dotacje na zadania bieżące	22 753 244	22 753 244
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 776	
		Wydatki na programy finansowane z UE	61 001	61 001
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 721 279	14 721 279
	92601	Obiekty sportowe	18 365 475	18 065 185
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 699 196	3 398 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 699 196	3 398 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 350	201 350
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 400 846	3 197 556
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 666 279	14 666 279
	92604	Instytucje kultury fizycznej	47 802 718	17 092 434
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 747 718	17 037 434
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 667 508	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 240 568	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 426 940	
		Dotacje na zadania bieżące	17 037 434	17 037 434
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 776	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000	55 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 024 122	15 024 122
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 024 122	15 024 122
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 247 311	9 247 311
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 594 017	4 594 017
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 653 294	4 653 294
		Dotacje na zadania bieżące	5 715 810	5 715 810
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	61 001	61 001
		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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

LP.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	
1.	Prognozowane dochody	12 415 066 634
2.	Planowane wydatki	13 271 774 338
Wyniki budżetu (1-2)		-856 707 704
FINANSOWANIE		856 707 704
§	PRZYCHODY	1 065 974 590
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej	35 500 000
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	9 500 000
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 020 974 590
§	ROZCHODY	209 266 886
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	64 002 366
993	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów	145 264 520
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ		856 707 704
§	PRZYCHODY	856 707 704
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej	35 500 000
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	9 500 000
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustaw	811 707 704

3.4. Tabela Nr 4 –
Wydatki majątkowe
miasta stołecznego Warszawy

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

1	Wyszczególnienie	Plan
2	3	
	OGÓŁEM	2 889 678 102
1. Wydatki na zadania inwestycyjne razem, w tym:		2 832 595 416
1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie		2 487 745 512
1.2. Wydatki na zadania inwest. realizowane przez Dzielnice:		344 849 904
DZIELNICA BEMOWO		43 393 576
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA		28 452 455
DZIELNICA BIELANY		7 050 921
DZIELNICA MOKOTÓW		44 132 087
DZIELNICA OCHOTA		9 496 798
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE		18 841 585
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC		25 981 524
DZIELNICA REMBERTÓW		8 568 734
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE		26 097 581
DZIELNICA TARGÓWEK		11 124 203
DZIELNICA URSUS		9 791 325
DZIELNICA URSYNÓW		31 247 558
DZIELNICA WAWER		19 930 997
DZIELNICA WESOŁA		13 156 285
DZIELNICA WILANÓW		10 076 309
DZIELNICA WŁOCHY		10 831 955
DZIELNICA WOLA		18 169 091
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ		8 506 920
2. Razem pozostałe		57 082 686
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 372 686
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 372 686
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 710 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000 000
90095	Pozostała działalność	4 710 000
2.1. Pomoc finans. udzielana innym jedn.samorządu terytor.		4 710 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 710 000
90095	Pozostała działalność	4 710 000
	<i>Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły</i>	4 710 000
2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwest.		2 372 686
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 372 686
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 372 686
	<i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na rewitalizację zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2</i>	2 372 686
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
	<i>Podwyższenie kapitału spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna</i>	50 000 000

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				2 487 745 512
500		Handel				11 573 238
	50095	Pozostała działalność				11 573 238
		Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2012	11 573 238
600		Transport i łączność				2 118 452 048
	60004	Lokalny transport zbiorowy				1 669 045 204
		Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2012	6 457 004
		Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2013	27 184 990
		Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2013	22 475 499
		Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróżnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2012	10 000 000
		Modernizacja stacji metra warszawskiego A5 "Ursynów" - budowa dodatkowej windy	Zarząd Transportu Miejskiego	2012	2012	500 000
		Modernizacja stacji metra warszawskiego A9 "Racławicka" - budowa dodatkowej windy	Zarząd Transportu Miejskiego	2012	2012	500 000
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				1 601 927 711
		odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	Zarząd Transportu Miejskiego	2002	2014	1 587 757 711
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Połczyńska" wraz ze stacją techniczną - postojową "Mory" - prace przygotowawcze	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2014	8 080 000
		odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - prace przygotowawcze	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2013	6 090 000
	60011	Drogi publiczne krajowe				38 206 269
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Puławska, Poleczki, Pileckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2010	2012	875 975
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2012	1 868 144
		Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:				30 948 936
		b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2001	2012	30 948 936
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym:				4 513 214
		a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2012	4 513 214
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				170 520 999
		Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1999	2012	18 949 180
		Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Cześćniowa - ul. Chrobrego - ul. Różowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2012	6 345 837
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2013	16 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				69 113 716
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2013	69 113 716
		Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:				800 854
		a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1995	2012	800 854
		Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				49 232 854
		zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2012	49 232 854
		Budowa Trasy Świątokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				10 078 558
		a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	10 000 000
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2016	78 558
	60014	Drogi publiczne powiatowe				203 055 122
		Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwolenkiej 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	2 186 150
		Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	3 464 356
		Przebudowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek" - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2012	3 772 851
		Budowa drugiej jezdni ul. Kasprzycza na odc. ul. Oczapowskiego - węzeł "Młociny" (ul. Przy Agorze)	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2012	19 829 976
		Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2006	2012	383 823
		Budowa ul. Nowoborkowskiej na odc. od ronda Graniczna do granicy Dzielnicy Wesoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2010	2012	3 995 914
		Budowa windy - wiadukt ul. Saska nad Trasą Łazienkowską	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2012	926 570
		Przebudowa mostu nad Kanałem Żerańskim w ul. Kobiłka	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2012	2 000 000
		Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				166 495 482
		zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2013	117 448 205
		zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Połczyńskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2016	25 861 637
		zadanie c. odcinek od ul. Połczyńskiej do węzła S8 - praceprzetwarzawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2014	23 185 640
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)				22 098 544
		Budowa sygnalizacji świetlnych	Zarząd Dróg Miejskich	2004	2015	2 167 751
		Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2008	2013	12 130 793
		Rozszerzenie strefy SPPN	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2013	5 500 000
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Jagiellońskiej na odcinku odAl. Solidarności do Ronda Starzyńskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2012	1 640 000
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego na odcinku od Placu Konstytucji do ul. Batorego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2010	2013	660 000
	60095	Pozostała działalność				15 525 910

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	15 098 760
		Budowa parkingu przy ul. I. Prądzyńskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2012	427 150
630		Turystyka				864 595
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				864 595
		Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2009	2012	864 595
700		Gospodarka mieszkaniowa				10 795 247
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				10 795 247
		Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2014	350 000
		Modernizacja i rozbudowa instalacji polewaczkowej wokół budynku PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2012	400 000
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2011	2012	1 987 687
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2011	2012	6 216 000
		Modernizacja budynku przy ul. Sokratesa 15	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2012	1 841 560
710		Działalność usługowa				16 723 498
	71095	Pozostała działalność				16 723 498
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości - Smolna 6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2010	2012	4 723 498
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2013	12 000 000
750		Administracja publiczna				50 197 608
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				50 197 608
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2015	2 450 000
		Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2004	2013	1 000 000
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2012	850 000
		Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2012	526 608
		Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	2004	2013	1 533 968
		Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	2009	2013	18 205 032
		Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2016	5 298 000
		Budowa Centrum Komunikacji z Mieszkańcami	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2010	2012	3 000 000
		Przygotowanie portalu oraz aplikacji internetowej - wolontariat	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2011	2012	20 000
		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	15 249 000
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2010	2012	2 000 000
		Dostosowanie i zakup wyposażenia lokalu na potrzeby realizacji projektu "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej"	Centrum Komunikacji Społecznej	2011	2012	65 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 600 000
	75495	Pozostała działalność				2 600 000
		Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st.Warszawy (ZSKIR), w tym:				2 600 000
		a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2008	2012	100 000
		b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2007	2012	2 500 000
758		Różne rozliczenia				4 283 825
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				4 283 825
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Rozwoju Miasta	2012	2012	4 283 825
801		Oświata i wychowanie				1 000 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				1 000 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24 oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2011	2012	1 000 000
851		Ochrona zdrowia				65 911 729
	85111	Szpitala ogólne				61 831 268
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2012	132 000
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	4 050 000
		Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2016	2 500 000
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	8 606 902
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	1 655 000
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	18 250 000
		Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2012	9 491 486
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2014	2 395 880
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2014	11 750 000
		Kogeneracja w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2012	2013	3 000 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				4 080 461
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2013	300 000
		Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZZOZ SOLEC	Biuro Polityki Zdrowotnej	2010	2014	3 780 461
852		Pomoc społeczna				36 607 481
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				6 265 093
		Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	Dom Dziecka Nr 2	2008	2012	390 000
		Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	Dom Dziecka Nr 2	2011	2012	800 000
		Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	Dom Dziecka Nr 9	2012	2013	250 000
		Modernizacja Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów - etap I	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2006	2013	159 765
		Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2007	2015	1 000 000
		Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2008	2012	465 328
		Budowa rodzinnego domu dziecka przy ul. Jerzego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2012	880 000
		Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2013	2 320 000
	85202	Domy pomocy społecznej				29 543 368

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2005	2012	13 185 000
		Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2012	2013	40 000
		Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2007	2013	300 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej - etap I	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2006	2012	202 968
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej - etap I	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2006	2012	241 052
		Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2012	2014	70 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2014	500 000
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2012	15 004 348
	85203	Ośrodki wsparcia				799 020
		Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2009	2012	799 020
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 000 000
	85305	Żłobki				5 000 000
		Modernizacja żłobka nr 30 przy ul. St. Augusta 79	Zespół Żłobków	2008	2012	1 971 428
		Modernizacja żłobka nr 13 przy ul. Markowskiej 17a	Zespół Żłobków	2012	2012	335 860
		Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6	Zespół Żłobków	2012	2013	1 250 000
		Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72	Zespół Żłobków	2012	2013	200 000
		Adaptacja budynku przy ul. Przybyszewskiego 70/72 na żłobek	Zespół Żłobków	2009	2012	1 242 712
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				49 200
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				49 200
		Modernizacja terenu zieleni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2011	2012	49 200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				24 964 203
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				2 255 730
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2013	2 255 730
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				5 203 473
		Budowa nowych punktów świetlnych	Zarząd Dróg Miejskich	2005	2015	2 128 916
		Przebudowa oświetlenia ulic	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2015	3 074 557
	90095	Pozostała działalność				17 505 000
		Modernizacja Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2012	2 100 000
		Budowa Bramy Przeciwpowodziowej w Porcie Praskim km Wisły 513,3	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2013	10 555 000
		Zagospodarowanie nieruchomości m.st. Warszawy w otoczeniu Stadionu Narodowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2012	4 850 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				78 342 706
	92106	Teatry				1 476 600
		Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	Biuro Kultury	2012	2013	400 000
		Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr (udział własny m.st. Warszawy)	Biuro Kultury	2012	2013	1 076 600
	92118	Muzea				73 181 313
		Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2005	2012	28 946 309

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Muzeum Warszawskiej Pragi	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2006	2012	25 533 450
		Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej - etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2007	2012	13 875 554
		Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	Biuro Kultury	2011	2012	4 826 000
	92195	Pozostała działalność				3 684 793
		Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2012	3 184 793
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2012	2013	500 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				58 952 200
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				3 202 645
		Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2010	2014	1 101 001
		Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2010	2013	2 101 644
	92595	Pozostała działalność				55 749 555
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2013	53 667 695
		Budowa sanitarium miejskiego nad Wisłą	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2012	700 000
		Modernizacja schodów i barierki prowadzących do plaży w rejonie Stadionu Narodowego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2012	1 381 860
926		Kultura fizyczna				1 427 934
	92601	Obiekty sportowe				1 427 934
		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	2012	296 752
		Modernizacja stadionu przy ul. Konwiktorskiej 6 w zakresie dostosowania do wymogów UEFA	Biuro Rozwoju Miasta	2011	2012	1 131 182

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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa (§ 2360)
1	2	3	4	5	5a	5b
OGÓŁEM DOCHODY				317 329 596	237 634 658	79 694 938
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	312 870 000	234 652 500	78 217 500
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	312 870 000	234 652 500	78 217 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	290 000 000	217 500 000	72 500 000
		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	15 830 000	11 872 500	3 957 500
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	30 000	10 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 000 000	750 000	250 000
		0920	Pozostałe odsetki	6 000 000	4 500 000	1 500 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 947	56 000	2 947
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	58 947	56 000	2 947
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000	38 000	2 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 789	15 000	789
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 158	3 000	158
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 400	285 380	15 020
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	300 400	285 380	15 020
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 400	285 380	15 020
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	118 421	112 500	5 921
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	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	3 981 828	2 528 278	1 453 550
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	273 680	259 996	13 684
		0830	Wpływy z usług	273 680	259 996	13 684
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 584 168	2 150 501	1 433 667
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 584 168	2 150 501	1 433 667

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa (§ 2360)
1	2	3	4	5	5a	5b
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 980	117 781	6 199
		0830	Wpływy z usług	123 980	117 781	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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	275 397 771
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 626 736
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 626 736
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 626 736
710			Działalność usługowa	4 673 441
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	270 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	315 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000
	71015		Nadzór budowlany	4 088 441
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 088 441
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 505
	75101		Urzędy naczelných 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	68 255 634
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	68 158 634
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 158 634
	75414		Obrona cywilna	97 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 000
851			Ochrona zdrowia	20 846 900
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 446 900
		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	20 420 900
	85195		Pozostała działalność	400 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 000
852			Pomoc społeczna	159 436 159
	85203		Ośrodki wsparcia	7 721 244
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 721 244
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	147 316 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 316 000
	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	461 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460 700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 543
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 543
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	366 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 498 490
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 498 490
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	717 782
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 782
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 258
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	950 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	950 000
	85334		Pomoc dla repatriantów	93 258
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 258

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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan 4
		OGÓŁEM	275 397 771
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 397 771
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 592 302
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 810 471
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 781 831
		Dotacje na zadania bieżące	2 206 940
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 598 529
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 626 736
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 626 736
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 626 736
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 626 736
		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	7 626 736
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 626 736
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 626 736
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 626 736
		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	4 673 441
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 673 441
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 673 441
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 866 441
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	807 000
		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)	270 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000
		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	315 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000
		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	4 088 441
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 088 441
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 088 441
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 866 441
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		Administracja publiczna	13 238 138
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 238 138
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 237 838
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 115 138
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 700
		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
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 700
		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	68 255 634
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 255 634
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 316 634
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 990 387
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 326 247
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 939 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	68 158 634
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 158 634
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 219 634
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 990 387
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 229 247
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 939 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75414	Obrona cywilna	97 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 000
		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	20 846 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 846 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 846 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 845
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 520 055
		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	20 446 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 446 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 446 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 446 900
		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	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 845
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 155
		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	159 436 159
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 436 159
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 663 248
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 470 655
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 192 593
		Dotacje na zadania bieżące	2 206 940
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 565 971
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	7 721 244
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 721 244
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 055 184
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 807 447
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 247 737
		Dotacje na zadania bieżące	1 661 940

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 120
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 364
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 636
		Dotacje na zadania bieżące	324 000
		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	147 316 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 316 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 487 244
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 487 244
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 828 756
		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	461 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	461 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	461 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 543
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 313
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	366 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	221 000
		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	2 498 490
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 498 490
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 498 490
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 475 490
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	717 782
		WYDATKI BIEŻĄCE	717 782
		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	717 782
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 258
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 043 258
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 258
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 500
		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	93 258
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 258
		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	93 258

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	11 339 028
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 339 028
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 677 088
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 579 333
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 755
		Dotacje na zadania bieżące	1 661 940
		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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	97 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 000
		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	97 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 000
		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	1 661 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 661 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	1 661 940
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 661 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 661 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 661 940
		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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan 4
		OGÓŁEM	107 265 679
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 265 679
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 988 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 586 602
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 401 519
		Dotacje na zadania bieżące	545 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 732 558
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 626 736
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 626 736
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 626 736
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 626 736
		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	7 626 736
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 626 736
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 626 736
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 626 736
		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	4 673 441
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 673 441
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 673 441
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 866 441
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	807 000
		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)	270 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000
		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	315 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000
		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	4 088 441
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 088 441
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 088 441
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 866 441
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		Administracja publiczna	3 936 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 936 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 936 010
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 813 310
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 700
		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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 700
		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	68 158 634
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 158 634
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 219 634
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 990 387
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 229 247
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 939 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	68 158 634
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 158 634
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 219 634
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 990 387
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 229 247
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 939 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	20 420 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 420 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 420 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 420 900
		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	20 420 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 420 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 420 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 420 900
		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	1 406 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 406 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 436

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	545 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 364
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 636
		Dotacje na zadania bieżące	324 000
		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	400
		WYDATKI BIEŻĄCE	400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400
		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	366 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 400
		Dotacje na zadania bieżące	221 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	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	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 258
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 043 258
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 258
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 500
		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	93 258
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 258
		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	93 258
		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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	156 793 064
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 793 064
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 927 093
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 644 536
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 282 557
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 865 971
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	425 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	425 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 845
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 400
		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	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 845
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 155
		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	156 367 819

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 367 819
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 501 848
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 317 691
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 184 157
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 865 971
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 059 304
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 059 304
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 055 184
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 807 447
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 247 737
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 120
		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	147 316 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 316 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 487 244
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 487 244
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 828 756
		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	460 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460 700
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 543
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 313
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 498 490
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 498 490
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 498 490
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 475 490
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	17 782
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 782
		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	17 782
		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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	1 021 000
		Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 021 000
		WYDATKI	1 021 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 021 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000
		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	
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	21 000
		Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000
		WYDATKI	21 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	Urzędy wojewódzkie	
		DOCHODY	21 000
		<i>Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	21 000
		WYDATKI	21 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	38 562 650
		Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 562 650
		WYDATKI	38 562 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 562 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 562 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 562 650
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		Transport i łączność	
		DOCHODY	38 562 650
		Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 562 650
		WYDATKI	38 562 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 562 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 562 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 562 650
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	
		DOCHODY	38 562 650
		Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 562 650
		WYDATKI	38 562 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 562 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 562 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 562 650
		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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	27 693 788	27 693 788
020		Leśnictwo		1 600 000
	02001	Gospodarka leśna		1 600 000
		Utrzymanie lasów		1 600 000
750		Administracja publiczna		9 703
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 703
		Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		2 049
		Fundusz wynagrodzeń		7 654
801		Oświata i wychowanie		3 782 000
	80101	Szkoły podstawowe		3 769 000
		Termomodernizacja budynku ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w części dydaktycznej, basenowej z łącznikiem i salą gimnastyczną		3 769 000
	80104	Przedszkola		13 000
		Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		13 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		49 200
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		49 200
		Modernizacja terenu zieleni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26		49 200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 693 788	21 392 752
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		866 000
		Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		800 000
		Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki		66 000
	90002	Gospodarka odpadami		2 450 728
		Gospodarka odpadami		2 450 728
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		415 011
		Utrzymanie i konserwacja zieleni		6 693
		Modernizacja parku Czechowickiego w zakresie zieleni, ciągów pieszych i małej architektury		290 318
		Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia		118 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		357 013
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej		357 013
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 693 788	
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	1 650 000	
		Pozostałe odsetki	10 000	
		Oplaty za szczególne korzystanie ze środowiska	26 033 788	
	90095	Pozostała działalność		17 304 000
		Oczyszczanie pozostałych terenów		312 000
		Przedsięwzięcia ekologiczne		327 000
		Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły		4 010 000
		Budowa Bramy Przeciwpowodziowej w Porcie Praskim km Wisły 513,3		10 555 000
		Modernizacja Portu Czerniakowskiego		2 100 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		860 133
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		160 133
		Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego		55 050

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl"		105 083
	92595	Pozostała działalność		700 000
		Budowa sanitariatu miejskiego nad Wisłą		700 000

3.9. Tabela Nr 9 –
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu ustawy o drogach
publicznych

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH

Tabela Nr 9
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	3 500 000	3 500 000
600		Transport i łączność		3 500 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujemne się wydatków na drogi gminne)		3 500 000
		Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		3 500 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	3 500 000	
		Mandaty pobierane przez Straż Miejską m.st. Warszawy	3 500 000	

3.10. Tabela Nr 10 –
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Tabela Nr 10
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
		Dochody	Wydatki
2	3	4	5
	OGÓŁEM	320 000	320 000
	Transport i łączność	320 000	320 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	320 000	320 000
	Utrzymanie infrastruktury przystankowej		320 000
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	320 000	

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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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	264 907 811	70 181 484	194 726 327
			Wydatki bieżące	54 485 157	6 912 105	47 573 052
			Wydatki majątkowe	210 422 654	63 269 379	147 153 275
Nowe umiejętności - nowy zawód. Wracam do pracy			OGÓŁEM	24 700	3 706	20 994
			Wydatki bieżące	24 700	3 706	20 994
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 700	3 706	20 994
			Wydatki bieżące	24 700	3 706	20 994
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	24 700	3 706	20 994
			Wydatki bieżące	24 700	3 706	20 994
			Wydatki majątkowe			
Poligrafia XXI wieku			OGÓŁEM	374 637	56 196	318 441
			Wydatki bieżące	374 637	56 196	318 441
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	121 360	18 204	103 156
			Wydatki bieżące	121 360	18 204	103 156
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 360	18 204	103 156
			Wydatki bieżące	121 360	18 204	103 156
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	253 277	37 992	215 285
			Wydatki bieżące	253 277	37 992	215 285
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	253 277	37 992	215 285
			Wydatki bieżące	253 277	37 992	215 285
			Wydatki majątkowe			
Technik elektronik - zawód przyszłości			OGÓŁEM	597 350	89 603	507 747
			Wydatki bieżące	597 350	89 603	507 747
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	152 400	22 860	129 540
			Wydatki bieżące	152 400	22 860	129 540
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 400	22 860	129 540
			Wydatki bieżące	152 400	22 860	129 540
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	444 950	66 743	378 207
			Wydatki bieżące	444 950	66 743	378 207
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	444 950	66 743	378 207
			Wydatki bieżące	444 950	66 743	378 207

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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			
Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie *			OGÓŁEM	294 539	15 405	279 134
			Wydatki bieżące	294 539	15 405	279 134
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	294 539	15 405	279 134
			Wydatki bieżące	294 539	15 405	279 134
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	294 539	15 405	279 134
			Wydatki bieżące	294 539	15 405	279 134
			Wydatki majątkowe			
Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy			OGÓŁEM	451 037	67 655	383 382
			Wydatki bieżące	451 037	67 655	383 382
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 037	67 655	383 382
			Wydatki bieżące	451 037	67 655	383 382
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	451 037	67 655	383 382
			Wydatki bieżące	451 037	67 655	383 382
			Wydatki majątkowe			
Zanim dorosnę - program dla uczniów Zespołu Szkół Nr 65 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy			OGÓŁEM	292 992	43 949	249 043
			Wydatki bieżące	292 992	43 949	249 043
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	292 992	43 949	249 043
			Wydatki bieżące	292 992	43 949	249 043
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	292 992	43 949	249 043
			Wydatki bieżące	292 992	43 949	249 043
			Wydatki majątkowe			
Tort życia program dla uczniów klas I-II Gimnazjum Nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy			OGÓŁEM	220 888	33 133	187 755
			Wydatki bieżące	220 888	33 133	187 755
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	220 888	33 133	187 755
			Wydatki bieżące	220 888	33 133	187 755
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	220 888	33 133	187 755
			Wydatki bieżące	220 888	33 133	187 755
			Wydatki majątkowe			
Nasza szkoła jest fajna			OGÓŁEM	677 700	101 655	576 045
			Wydatki bieżące	677 700	101 655	576 045
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	677 700	101 655	576 045

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	677 700	101 655	576 045
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	677 700	101 655	576 045
			Wydatki bieżące	677 700	101 655	576 045
			Wydatki majątkowe			
Twój sukces w Twoich rękach *			OGÓŁEM	388 850	43 176	345 674
			Wydatki bieżące	371 350	40 551	330 799
			Wydatki majątkowe	17 500	2 625	14 875
	801		Oświata i wychowanie	388 850	43 176	345 674
			Wydatki bieżące	371 350	40 551	330 799
			Wydatki majątkowe	17 500	2 625	14 875
		80195	Pozostała działalność	388 850	43 176	345 674
			Wydatki bieżące	371 350	40 551	330 799
			Wydatki majątkowe	17 500	2 625	14 875
Salon Artystów Rzemiosła			OGÓŁEM	48 400	7 260	41 140
			Wydatki bieżące	48 400	7 260	41 140
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	48 400	7 260	41 140
			Wydatki bieżące	48 400	7 260	41 140
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 400	7 260	41 140
			Wydatki bieżące	48 400	7 260	41 140
			Wydatki majątkowe			
Przedsiębiorcze Mazowsze			OGÓŁEM	31 320	4 698	26 622
			Wydatki bieżące	31 320	4 698	26 622
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	31 320	4 698	26 622
			Wydatki bieżące	31 320	4 698	26 622
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 320	4 698	26 622
			Wydatki bieżące	31 320	4 698	26 622
			Wydatki majątkowe			
Nie tylko dla ortów *			OGÓŁEM	101 700	8 625	93 075
			Wydatki bieżące	101 700	8 625	93 075
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	101 700	8 625	93 075
			Wydatki bieżące	101 700	8 625	93 075
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	101 700	8 625	93 075
			Wydatki bieżące	101 700	8 625	93 075
			Wydatki majątkowe			
Warszawska Syrenka Technologiczna - Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości			OGÓŁEM	1 073 675	161 051	912 624
			Wydatki bieżące	1 073 675	161 051	912 624
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	1 073 675	161 051	912 624
			Wydatki bieżące	1 073 675	161 051	912 624
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 073 675	161 051	912 624

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	1 073 675	161 051	912 624
			Wydatki majątkowe			
Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice			OGÓŁEM	1 659 977	483 716	1 176 261
			Wydatki bieżące	1 659 977	483 716	1 176 261
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	842 190	126 328	715 862
			Wydatki bieżące	842 190	126 328	715 862
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	842 190	126 328	715 862
			Wydatki bieżące	842 190	126 328	715 862
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	273 036	89 915	183 121
			Wydatki bieżące	273 036	89 915	183 121
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 600	57 600	
			Wydatki bieżące	57 600	57 600	
			Wydatki majątkowe			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	215 436	32 315	183 121
			Wydatki bieżące	215 436	32 315	183 121
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 750	196 472	277 278
			Wydatki bieżące	473 750	196 472	277 278
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	473 750	196 472	277 278
			Wydatki bieżące	473 750	196 472	277 278
			Wydatki majątkowe			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000	
			Wydatki majątkowe			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000	
			Wydatki majątkowe			
	926		Kultura fizyczna	61 001	61 001	
			Wydatki bieżące	61 001	61 001	
			Wydatki majątkowe			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 001	61 001	
			Wydatki bieżące	61 001	61 001	
			Wydatki majątkowe			
Młody fachowiec - warsztaty budowlane			OGÓŁEM	569 025	85 354	483 671
			Wydatki bieżące	569 025	85 354	483 671
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	112 100	16 815	95 285
			Wydatki bieżące	112 100	16 815	95 285
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 100	16 815	95 285
			Wydatki bieżące	112 100	16 815	95 285
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	456 925	68 539	388 386
			Wydatki bieżące	456 925	68 539	388 386
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	456 925	68 539	388 386
			Wydatki bieżące	456 925	68 539	388 386
			Wydatki majątkowe			
Tygrysy rynku pracy			OGÓŁEM	75 700	11 360	64 340
			Wydatki bieżące	75 700	11 360	64 340
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	75 700	11 360	64 340
			Wydatki bieżące	75 700	11 360	64 340
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	75 700	11 360	64 340
			Wydatki bieżące	75 700	11 360	64 340
			Wydatki majątkowe			
Centrum aktywności społecznej			OGÓŁEM	59 470	8 921	50 549
			Wydatki bieżące	59 470	8 921	50 549
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 470	8 921	50 549
			Wydatki bieżące	59 470	8 921	50 549
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	59 470	8 921	50 549
			Wydatki bieżące	59 470	8 921	50 549
			Wydatki majątkowe			
Nowa szkoła			OGÓŁEM	135 590		135 590
			Wydatki bieżące	135 590		135 590
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	135 590		135 590
			Wydatki bieżące	135 590		135 590
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	135 590		135 590
			Wydatki bieżące	135 590		135 590
			Wydatki majątkowe			
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych *			OGÓŁEM	82 855	131	82 724
			Wydatki bieżące	82 855	131	82 724
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	82 855	131	82 724
			Wydatki bieżące	82 855	131	82 724
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	82 855	131	82 724
			Wydatki bieżące	82 855	131	82 724
			Wydatki majątkowe			
Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona			OGÓŁEM	1 464 712	219 707	1 245 005
			Wydatki bieżące	1 464 712	219 707	1 245 005
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	115 350	17 303	98 047
			Wydatki bieżące	115 350	17 303	98 047
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 350	17 303	98 047
			Wydatki bieżące	115 350	17 303	98 047
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 349 362	202 404	1 146 958

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	1 349 362	202 404	1 146 958
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	1 349 362	202 404	1 146 958
			Wydatki bieżące	1 349 362	202 404	1 146 958
			Wydatki majątkowe			
Przedszkole Równych Szans			OGÓŁEM	502 338	9 000	493 338
			Wydatki bieżące	502 338	9 000	493 338
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	502 338	9 000	493 338
			Wydatki bieżące	502 338	9 000	493 338
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	502 338	9 000	493 338
			Wydatki bieżące	502 338	9 000	493 338
			Wydatki majątkowe			
Szkoła w centrum uwagi			OGÓŁEM	521 305	78 196	443 109
			Wydatki bieżące	521 305	78 196	443 109
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	521 305	78 196	443 109
			Wydatki bieżące	521 305	78 196	443 109
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	521 305	78 196	443 109
			Wydatki bieżące	521 305	78 196	443 109
			Wydatki majątkowe			
Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie			OGÓŁEM	114 100	17 116	96 984
			Wydatki bieżące	114 100	17 116	96 984
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	12 700	1 905	10 795
			Wydatki bieżące	12 700	1 905	10 795
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 700	1 905	10 795
			Wydatki bieżące	12 700	1 905	10 795
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	101 400	15 211	86 189
			Wydatki bieżące	101 400	15 211	86 189
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	101 400	15 211	86 189
			Wydatki bieżące	101 400	15 211	86 189
			Wydatki majątkowe			
Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie			OGÓŁEM	108 675	16 301	92 374
			Wydatki bieżące	108 675	16 301	92 374
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	32 000	4 800	27 200
			Wydatki bieżące	32 000	4 800	27 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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)	32 000	4 800	27 200
			Wydatki bieżące	32 000	4 800	27 200
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	76 675	11 501	65 174
			Wydatki bieżące	76 675	11 501	65 174
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	76 675	11 501	65 174
			Wydatki bieżące	76 675	11 501	65 174
			Wydatki majątkowe			
NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi			OGÓŁEM	331 793	11 708	320 085
			Wydatki bieżące	331 793	11 708	320 085
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	331 793	11 708	320 085
			Wydatki bieżące	331 793	11 708	320 085
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 793	11 708	320 085
			Wydatki bieżące	331 793	11 708	320 085
			Wydatki majątkowe			
Lepszy start dla "Zawodowca"			OGÓŁEM	520 943	78 142	442 801
			Wydatki bieżące	520 943	78 142	442 801
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	520 943	78 142	442 801
			Wydatki bieżące	520 943	78 142	442 801
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 943	78 142	442 801
			Wydatki bieżące	520 943	78 142	442 801
			Wydatki majątkowe			
E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie			OGÓŁEM	374 480	56 172	318 308
			Wydatki bieżące	374 480	56 172	318 308
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	374 480	56 172	318 308
			Wydatki bieżące	374 480	56 172	318 308
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	374 480	56 172	318 308
			Wydatki bieżące	374 480	56 172	318 308
			Wydatki majątkowe			
Zostań w Polsce - swoim szefem!			OGÓŁEM	119 957	17 994	101 963
			Wydatki bieżące	119 957	17 994	101 963
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	119 957	17 994	101 963
			Wydatki bieżące	119 957	17 994	101 963
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 957	17 994	101 963
			Wydatki bieżące	119 957	17 994	101 963

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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			
Atrakcyjny zawodowo pracownik - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie			OGÓŁEM	289 720	43 458	246 262
			Wydatki bieżące	289 720	43 458	246 262
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	289 720	43 458	246 262
			Wydatki bieżące	289 720	43 458	246 262
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	289 720	43 458	246 262
			Wydatki bieżące	289 720	43 458	246 262
			Wydatki majątkowe			
Wychowawca 45+ XXI wieku			OGÓŁEM	47 550	7 132	40 418
			Wydatki bieżące	47 550	7 132	40 418
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	47 550	7 132	40 418
			Wydatki bieżące	47 550	7 132	40 418
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	47 550	7 132	40 418
			Wydatki bieżące	47 550	7 132	40 418
			Wydatki majątkowe			
Język obcy dla Nauczyciela - Nauczycielki 45+			OGÓŁEM	171 910	25 787	146 123
			Wydatki bieżące	171 910	25 787	146 123
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	21 600	3 240	18 360
			Wydatki bieżące	21 600	3 240	18 360
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 600	3 240	18 360
			Wydatki bieżące	21 600	3 240	18 360
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	150 310	22 547	127 763
			Wydatki bieżące	150 310	22 547	127 763
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	150 310	22 547	127 763
			Wydatki bieżące	150 310	22 547	127 763
			Wydatki majątkowe			
Nauczyciel - Nauczycielka 45+ z ECDL			OGÓŁEM	311 377	46 707	264 670
			Wydatki bieżące	311 377	46 707	264 670
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	311 377	46 707	264 670
			Wydatki bieżące	311 377	46 707	264 670
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 377	46 707	264 670
			Wydatki bieżące	311 377	46 707	264 670
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
"Dajmy się poznać" - aktywizacja społeczno - zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi			OGÓŁEM	23 697	3 555	20 142
			Wydatki bieżące	23 697	3 555	20 142
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 697	3 555	20 142
			Wydatki bieżące	23 697	3 555	20 142
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	23 697	3 555	20 142
			Wydatki bieżące	23 697	3 555	20 142
			Wydatki majątkowe			
Uczyć się aby działać - warsztaty oraz zajęcie wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie *			OGÓŁEM	414 464	43 215	371 249
			Wydatki bieżące	414 464	43 215	371 249
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	414 464	43 215	371 249
			Wydatki bieżące	414 464	43 215	371 249
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	414 464	43 215	371 249
			Wydatki bieżące	414 464	43 215	371 249
			Wydatki majątkowe			
Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych			OGÓŁEM	173 250	25 717	147 533
			Wydatki bieżące	173 250	25 717	147 533
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	108 499	16 004	92 495
			Wydatki bieżące	108 499	16 004	92 495
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 499	16 004	92 495
			Wydatki bieżące	108 499	16 004	92 495
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	64 751	9 713	55 038
			Wydatki bieżące	64 751	9 713	55 038
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	64 751	9 713	55 038
			Wydatki bieżące	64 751	9 713	55 038
			Wydatki majątkowe			
Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych"			OGÓŁEM	393 469	58 870	334 599
			Wydatki bieżące	393 469	58 870	334 599
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	393 469	58 870	334 599
			Wydatki bieżące	393 469	58 870	334 599
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 469	58 870	334 599
			Wydatki bieżące	393 469	58 870	334 599

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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			
Kwalifikacje twoją szansą. Szkolenia zawodowe dla pracujących kobiet			OGÓŁEM	203 400	30 510	172 890
			Wydatki bieżące	203 400	30 510	172 890
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	90 741	13 610	77 131
			Wydatki bieżące	90 741	13 610	77 131
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 741	13 610	77 131
			Wydatki bieżące	90 741	13 610	77 131
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 659	16 900	95 759
			Wydatki bieżące	112 659	16 900	95 759
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	112 659	16 900	95 759
			Wydatki bieżące	112 659	16 900	95 759
			Wydatki majątkowe			
Mój wybór moja decyzja - badanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników			OGÓŁEM	1 486 346	222 952	1 263 394
			Wydatki bieżące	1 486 346	222 952	1 263 394
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	1 486 346	222 952	1 263 394
			Wydatki bieżące	1 486 346	222 952	1 263 394
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	1 486 346	222 952	1 263 394
			Wydatki bieżące	1 486 346	222 952	1 263 394
			Wydatki majątkowe			
Edukacja ku niezależności - modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi			OGÓŁEM	486 500	72 975	413 525
			Wydatki bieżące	486 500	72 975	413 525
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	164 500	24 675	139 825
			Wydatki bieżące	164 500	24 675	139 825
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 500	24 675	139 825
			Wydatki bieżące	164 500	24 675	139 825
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	322 000	48 300	273 700
			Wydatki bieżące	322 000	48 300	273 700
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	322 000	48 300	273 700
			Wydatki bieżące	322 000	48 300	273 700
			Wydatki majątkowe			
"Integracja i Edukacja Romów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy"			OGÓŁEM	318 044		318 044
			Wydatki bieżące	318 044		318 044

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	318 044		318 044
			Wydatki bieżące	318 044		318 044
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	318 044		318 044
			Wydatki bieżące	318 044		318 044
			Wydatki majątkowe			
TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucjonalnej społeczności			OGÓŁEM	946 440	141 966	804 474
			Wydatki bieżące	881 440	141 966	739 474
			Wydatki majątkowe	65 000		65 000
	750		Administracja publiczna	946 440	141 966	804 474
			Wydatki bieżące	881 440	141 966	739 474
			Wydatki majątkowe	65 000		65 000
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	946 440	141 966	804 474
			Wydatki bieżące	881 440	141 966	739 474
			Wydatki majątkowe	65 000		65 000
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru			OGÓŁEM	200 000	81 999	118 001
			Wydatki bieżące	200 000	81 999	118 001
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	200 000	81 999	118 001
			Wydatki bieżące	200 000	81 999	118 001
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	81 999	118 001
			Wydatki bieżące	200 000	81 999	118 001
			Wydatki majątkowe			
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL			OGÓŁEM	2 078 233	218 760	1 859 473
			Wydatki bieżące	81 672	8 596	73 076
			Wydatki majątkowe	1 996 561	210 164	1 786 397
	750		Administracja publiczna	81 672	8 596	73 076
			Wydatki bieżące	81 672	8 596	73 076
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 672	8 596	73 076
			Wydatki bieżące	81 672	8 596	73 076
			Wydatki majątkowe			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 996 561	210 164	1 786 397
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	1 996 561	210 164	1 786 397
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 996 561	210 164	1 786 397
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	1 996 561	210 164	1 786 397
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie			OGÓŁEM	102 666	10 806	91 860

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	102 666	10 806	91 860
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	102 666	10 806	91 860
			Wydatki bieżące	102 666	10 806	91 860
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 666	10 806	91 860
			Wydatki bieżące	102 666	10 806	91 860
			Wydatki majątkowe			
"Modernizacja kładek dla pieszych w ciągach dróg krajowych w Warszawie"			OGÓŁEM	667 869	121 431	546 438
			Wydatki bieżące	667 869	121 431	546 438
			Wydatki majątkowe			
	600		Transport i łączność	667 869	121 431	546 438
			Wydatki bieżące	667 869	121 431	546 438
			Wydatki majątkowe			
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	667 869	121 431	546 438
			Wydatki bieżące	667 869	121 431	546 438
			Wydatki majątkowe			
Rewitalizacja wybranych obszarów m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym			OGÓŁEM	6 330 000	3 124 500	3 205 500
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	6 330 000	3 124 500	3 205 500
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 330 000	3 124 500	3 205 500
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	6 330 000	3 124 500	3 205 500
		92195	Pozostała działalność	6 330 000	3 124 500	3 205 500
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	6 330 000	3 124 500	3 205 500
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum KreatywnościTargowa 56			OGÓŁEM	2 000 000	300 000	1 700 000
			Wydatki bieżące	2 000 000	300 000	1 700 000
			Wydatki majątkowe	0	0	0
	710		Działalność usługowa	2 000 000	300 000	1 700 000
			Wydatki bieżące	2 000 000	300 000	1 700 000
			Wydatki majątkowe	0	0	0
		71095	Pozostała działalność	2 000 000	300 000	1 700 000
			Wydatki bieżące	2 000 000	300 000	1 700 000
			Wydatki majątkowe	0	0	0
Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa			OGÓŁEM	3 185 084	955 525	2 229 559
			Wydatki bieżące	185 084	55 525	129 559
			Wydatki majątkowe	3 000 000	900 000	2 100 000
	750		Administracja publiczna	185 084	55 525	129 559
			Wydatki bieżące	185 084	55 525	129 559
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 084	55 525	129 559
			Wydatki bieżące	185 084	55 525	129 559
			Wydatki majątkowe			
	851		Ochrona zdrowia	3 000 000	900 000	2 100 000
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	3 000 000	900 000	2 100 000
		85111	Szpitałe ogólne	3 000 000	900 000	2 100 000
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	3 000 000	900 000	2 100 000
Warszawa i Mazowsze - Przestrzeń dla transferu wiedzy i rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej			OGÓŁEM	481 069	240 264	240 805
			Wydatki bieżące	481 069	240 264	240 805
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	481 069	240 264	240 805
			Wydatki bieżące	481 069	240 264	240 805
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	481 069	240 264	240 805
			Wydatki bieżące	481 069	240 264	240 805
			Wydatki majątkowe			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6			OGÓŁEM	4 803 498	711 525	4 091 973
			Wydatki bieżące	80 000	3 000	77 000
			Wydatki majątkowe	4 723 498	708 525	4 014 973
	710		Działalność usługowa	4 743 498	711 525	4 031 973
			Wydatki bieżące	20 000	3 000	17 000
			Wydatki majątkowe	4 723 498	708 525	4 014 973
		71095	Pozostała działalność	4 743 498	711 525	4 031 973
			Wydatki bieżące	20 000	3 000	17 000
			Wydatki majątkowe	4 723 498	708 525	4 014 973
	750		Administracja publiczna	60 000		60 000
			Wydatki bieżące	60 000		60 000
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000		60 000
			Wydatki bieżące	60 000		60 000
			Wydatki majątkowe			
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			OGÓŁEM	9 810 530	4 905 265	4 905 265
			Wydatki bieżące	6 200	3 100	3 100
			Wydatki majątkowe	9 804 330	4 902 165	4 902 165
	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	9 804 330	4 902 165	4 902 165
			Wydatki bieżące			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	9 804 330	4 902 165	4 902 165
		85202	Domy pomocy społecznej	9 804 330	4 902 165	4 902 165
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	9 804 330	4 902 165	4 902 165
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie			OGÓŁEM	12 263 344	121 610	12 141 734
			Wydatki bieżące	12 263 344	121 610	12 141 734
			Wydatki majątkowe			
	710		Działalność usługowa	327 561	90 898	236 663
			Wydatki bieżące	327 561	90 898	236 663
			Wydatki majątkowe			
		71095	Pozostała działalność	327 561	90 898	236 663
			Wydatki bieżące	327 561	90 898	236 663
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	11 935 783	30 712	11 905 071
			Wydatki bieżące	11 935 783	30 712	11 905 071
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 935 783	30 712	11 905 071
			Wydatki bieżące	11 935 783	30 712	11 905 071
			Wydatki majątkowe			
Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych			OGÓŁEM	13 241 597	655 275	12 586 322
			Wydatki bieżące	11 241 597	100 275	11 141 322
			Wydatki majątkowe	2 000 000	555 000	1 445 000
	710		Działalność usługowa	289 355	80 296	209 059
			Wydatki bieżące	289 355	80 296	209 059
			Wydatki majątkowe			
		71095	Pozostała działalność	289 355	80 296	209 059
			Wydatki bieżące	289 355	80 296	209 059
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	12 952 242	574 979	12 377 263
			Wydatki bieżące	10 952 242	19 979	10 932 263
			Wydatki majątkowe	2 000 000	555 000	1 445 000
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 952 242	574 979	12 377 263
			Wydatki bieżące	10 952 242	19 979	10 932 263
			Wydatki majątkowe	2 000 000	555 000	1 445 000
Warszawski węzeł wodno i - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)			OGÓŁEM	2 238 508	1 639 226	599 282
			Wydatki bieżące	2 238 508	1 639 226	599 282
			Wydatki majątkowe			
	600		Transport i łączność	100 003	73 230	26 773
			Wydatki bieżące	100 003	73 230	26 773
			Wydatki majątkowe			
		60095	Pozostała działalność	100 003	73 230	26 773
			Wydatki bieżące	100 003	73 230	26 773
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	2 075 005	1 519 496	555 509

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	2 075 005	1 519 496	555 509
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 075 005	1 519 496	555 509
			Wydatki bieżące	2 075 005	1 519 496	555 509
			Wydatki majątkowe			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 500	46 500	17 000
			Wydatki bieżące	63 500	46 500	17 000
			Wydatki majątkowe			
		90095	Pozostała działalność	63 500	46 500	17 000
			Wydatki bieżące	63 500	46 500	17 000
			Wydatki majątkowe			
OPEN HOUSE			OGÓŁEM	266 850	69 570	197 280
			Wydatki bieżące	266 850	69 570	197 280
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	266 850	69 570	197 280
			Wydatki bieżące	266 850	69 570	197 280
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 850	69 570	197 280
			Wydatki bieżące	266 850	69 570	197 280
			Wydatki majątkowe			
RBGC - Rail Baltica Growth Corridor			OGÓŁEM	880 383	132 058	748 325
			Wydatki bieżące	880 383	132 058	748 325
			Wydatki majątkowe			
	600		Transport i łączność	617 892	92 685	525 207
			Wydatki bieżące	617 892	92 685	525 207
			Wydatki majątkowe			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	617 892	92 685	525 207
			Wydatki bieżące	617 892	92 685	525 207
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	262 491	39 373	223 118
			Wydatki bieżące	262 491	39 373	223 118
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 491	39 373	223 118
			Wydatki bieżące	262 491	39 373	223 118
			Wydatki majątkowe			
Budowa Trasy Mostu Północnego do węzła z ul. Modlińską orazod węzła z ul. Pułkowską do węzła przesiadkowego "Młociny"			OGÓŁEM	1 160 509	730 942	429 567
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	1 160 509	730 942	429 567
	600		Transport i łączność	1 160 509	730 942	429 567
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	1 160 509	730 942	429 567
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 160 509	730 942	429 567
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	1 160 509	730 942	429 567
Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska- Kleszczowa			OGÓŁEM	26 477 313	10 863 379	15 613 934
			Wydatki bieżące			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	26 477 313	10 863 379	15 613 934
	600		Transport i łączność	26 477 313	10 863 379	15 613 934
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	26 477 313	10 863 379	15 613 934
		60011	Drogi publiczne krajowe	26 477 313	10 863 379	15 613 934
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	26 477 313	10 863 379	15 613 934
Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego			OGÓŁEM	112 782 458	16 839 874	95 942 584
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	112 782 458	16 839 874	95 942 584
	600		Transport i łączność	112 782 458	16 839 874	95 942 584
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	112 782 458	16 839 874	95 942 584
		60014	Drogi publiczne powiatowe	112 782 458	16 839 874	95 942 584
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	112 782 458	16 839 874	95 942 584
Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź - II etap			OGÓŁEM	14 861 906	6 371 950	8 489 956
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	14 861 906	6 371 950	8 489 956
	600		Transport i łączność	14 861 906	6 371 950	8 489 956
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	14 861 906	6 371 950	8 489 956
		60004	Lokalny transport zbiorowy	14 861 906	6 371 950	8 489 956
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	14 861 906	6 371 950	8 489 956
Muzeum Warszawskiej Pragi			OGÓŁEM	25 346 338	17 254 741	8 091 597
			Wydatki bieżące	41 476	28 237	13 239
			Wydatki majątkowe	25 304 862	17 226 504	8 078 358
	750		Administracja publiczna	41 476	28 237	13 239
			Wydatki bieżące	41 476	28 237	13 239
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 476	28 237	13 239
			Wydatki bieżące	41 476	28 237	13 239
			Wydatki majątkowe			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 304 862	17 226 504	8 078 358
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	25 304 862	17 226 504	8 078 358
		92118	Muzea	25 304 862	17 226 504	8 078 358
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	25 304 862	17 226 504	8 078 358
E3SoHo			OGÓŁEM	311 994	155 997	155 997
			Wydatki bieżące	311 994	155 997	155 997
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	311 994	155 997	155 997
			Wydatki bieżące	311 994	155 997	155 997
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 994	155 997	155 997
			Wydatki bieżące	311 994	155 997	155 997
			Wydatki majątkowe			
ICE - WISH			OGÓŁEM	112 500	56 250	56 250
			Wydatki bieżące	112 500	56 250	56 250
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	112 500	56 250	56 250
			Wydatki bieżące	112 500	56 250	56 250
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 500	56 250	56 250
			Wydatki bieżące	112 500	56 250	56 250
			Wydatki majątkowe			
"Życie bez niezdrowego jedzenia"			OGÓŁEM	32 698		32 698
			Wydatki bieżące	32 698		32 698
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	32 698		32 698
			Wydatki bieżące	32 698		32 698
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	32 698		32 698
			Wydatki bieżące	32 698		32 698
			Wydatki majątkowe			
"Sprostowanie wyzwaniom i zmianom społeczeństwa"			OGÓŁEM	32 391		32 391
			Wydatki bieżące	32 391		32 391
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	32 391		32 391
			Wydatki bieżące	32 391		32 391
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	32 391		32 391
			Wydatki bieżące	32 391		32 391
			Wydatki majątkowe			
"Znaczenie i miejsce wód podziemnych w ludzkim życiu"			OGÓŁEM	34 079		34 079
			Wydatki bieżące	34 079		34 079
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	34 079		34 079
			Wydatki bieżące	34 079		34 079
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	34 079		34 079
			Wydatki bieżące	34 079		34 079
			Wydatki majątkowe			
"Niezwyczajna, błękitna Europa"			OGÓŁEM	20 236		20 236
			Wydatki bieżące	20 236		20 236
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	20 236		20 236
			Wydatki bieżące	20 236		20 236
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	20 236		20 236
			Wydatki bieżące	20 236		20 236
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
"What's outside your window"			OGÓŁEM	13 100		13 100
			Wydatki bieżące	13 100		13 100
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	13 100		13 100
			Wydatki bieżące	13 100		13 100
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	13 100		13 100
			Wydatki bieżące	13 100		13 100
			Wydatki majątkowe			
"Young Reporters"			OGÓŁEM	11 220		11 220
			Wydatki bieżące	11 220		11 220
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	11 220		11 220
			Wydatki bieżące	11 220		11 220
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	11 220		11 220
			Wydatki bieżące	11 220		11 220
			Wydatki majątkowe			
"Different Countries, Different Cultures - One Europe"			OGÓŁEM	23 170		23 170
			Wydatki bieżące	23 170		23 170
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	23 170		23 170
			Wydatki bieżące	23 170		23 170
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	23 170		23 170
			Wydatki bieżące	23 170		23 170
			Wydatki majątkowe			
W.E.C.A.R.E: Water, Energy, Communication, Air, Recykling, Environment for our future			OGÓŁEM	9 546		9 546
			Wydatki bieżące	9 546		9 546
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	9 546		9 546
			Wydatki bieżące	9 546		9 546
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	9 546		9 546
			Wydatki bieżące	9 546		9 546
			Wydatki majątkowe			
"Friends of the earth: we know and respect european ecosystems"			OGÓŁEM	29 000		29 000
			Wydatki bieżące	29 000		29 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	29 000		29 000
			Wydatki bieżące	29 000		29 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	29 000		29 000
			Wydatki bieżące	29 000		29 000
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
Zastosowanie energii odnawialnej w długofalowej ochronie środowiska w najbliższej okolicy			OGÓŁEM	36 826		36 826
			Wydatki bieżące	36 826		36 826
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	36 826		36 826
			Wydatki bieżące	36 826		36 826
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	36 826		36 826
			Wydatki bieżące	36 826		36 826
			Wydatki majątkowe			
"Between religions and Ethics - A Common Ground"			OGÓŁEM	19 152		19 152
			Wydatki bieżące	19 152		19 152
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	19 152		19 152
			Wydatki bieżące	19 152		19 152
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	19 152		19 152
			Wydatki bieżące	19 152		19 152
			Wydatki majątkowe			
Small feet big steps			OGÓŁEM	23 534		23 534
			Wydatki bieżące	23 534		23 534
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	23 534		23 534
			Wydatki bieżące	23 534		23 534
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	23 534		23 534
			Wydatki bieżące	23 534		23 534
			Wydatki majątkowe			
Podobieństwa w różnicach			OGÓŁEM	28 780		28 780
			Wydatki bieżące	28 780		28 780
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	28 780		28 780
			Wydatki bieżące	28 780		28 780
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	28 780		28 780
			Wydatki bieżące	28 780		28 780
			Wydatki majątkowe			
Czy to odpady czy pieniądze			OGÓŁEM	19 215		19 215
			Wydatki bieżące	19 215		19 215
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	19 215		19 215
			Wydatki bieżące	19 215		19 215
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	19 215		19 215
			Wydatki bieżące	19 215		19 215
			Wydatki majątkowe			
European Youth Online Network			OGÓŁEM	24 498		24 498
			Wydatki bieżące	24 498		24 498

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	24 498		24 498
			Wydatki bieżące	24 498		24 498
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	24 498		24 498
			Wydatki bieżące	24 498		24 498
			Wydatki majątkowe			
Little europeans know each other			OGÓŁEM	32 246		32 246
			Wydatki bieżące	32 246		32 246
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	32 246		32 246
			Wydatki bieżące	32 246		32 246
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	32 246		32 246
			Wydatki bieżące	32 246		32 246
			Wydatki majątkowe			
Art is a Culture Bridge Between Us			OGÓŁEM	38 869		38 869
			Wydatki bieżące	38 869		38 869
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	38 869		38 869
			Wydatki bieżące	38 869		38 869
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	38 869		38 869
			Wydatki bieżące	38 869		38 869
			Wydatki majątkowe			
From shadow to light			OGÓŁEM	35 500		35 500
			Wydatki bieżące	35 500		35 500
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	35 500		35 500
			Wydatki bieżące	35 500		35 500
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	35 500		35 500
			Wydatki bieżące	35 500		35 500
			Wydatki majątkowe			
How to keep fit			OGÓŁEM	73 362		73 362
			Wydatki bieżące	73 362		73 362
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	73 362		73 362
			Wydatki bieżące	73 362		73 362
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	73 362		73 362
			Wydatki bieżące	73 362		73 362
			Wydatki majątkowe			
L'Europe vue a travers les yeux des enfants			OGÓŁEM	40 000		40 000
			Wydatki bieżące	40 000		40 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	40 000		40 000
			Wydatki bieżące	40 000		40 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	40 000		40 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	40 000		40 000
			Wydatki majątkowe			
Teenage Operation Projekt - Teenage Tourist Guidebooky			OGÓŁEM	21 900		21 900
			Wydatki bieżące	21 900		21 900
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	21 900		21 900
			Wydatki bieżące	21 900		21 900
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	21 900		21 900
			Wydatki bieżące	21 900		21 900
			Wydatki majątkowe			
Mazovia&Galicia, a cultural meeting in the multicultural Europe.Heading together towards the discovery of one another's culture whilst sharing the same European identity			OGÓŁEM	50 540		50 540
			Wydatki bieżące	50 540		50 540
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	50 540		50 540
			Wydatki bieżące	50 540		50 540
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	50 540		50 540
			Wydatki bieżące	50 540		50 540
			Wydatki majątkowe			
Zielone światło dla młodych profesjonalistów, europejskie doświadczenia zawodowe			OGÓŁEM	197 856		197 856
			Wydatki bieżące	197 856		197 856
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	197 856		197 856
			Wydatki bieżące	197 856		197 856
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	197 856		197 856
			Wydatki bieżące	197 856		197 856
			Wydatki majątkowe			
InterCAR - "Car Repair, Serwise and Retail content orientated language learning in Poland"			OGÓŁEM	46 584	13 701	32 883
			Wydatki bieżące	46 584	13 701	32 883
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	46 584	13 701	32 883
			Wydatki bieżące	46 584	13 701	32 883
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	46 584	13 701	32 883
			Wydatki bieżące	46 584	13 701	32 883
			Wydatki majątkowe			
Nowa kultura mobilności w Warszawie			OGÓŁEM	76 573		76 573

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	76 573		76 573
			Wydatki majątkowe			
	600		Transport i łączność	76 573		76 573
			Wydatki bieżące	76 573		76 573
			Wydatki majątkowe			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	76 573		76 573
			Wydatki bieżące	76 573		76 573
			Wydatki majątkowe			
Care and Guidance Systems - Violence prevention and Crisisintervention in VET			OGÓŁEM	24 000		24 000
			Wydatki bieżące	24 000		24 000
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	24 000		24 000
			Wydatki bieżące	24 000		24 000
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000		24 000
			Wydatki bieżące	24 000		24 000
			Wydatki majątkowe			
Europejski certyfikat dla technika informatyka			OGÓŁEM	99 044		99 044
			Wydatki bieżące	99 044		99 044
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	99 044		99 044
			Wydatki bieżące	99 044		99 044
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	99 044		99 044
			Wydatki bieżące	99 044		99 044
			Wydatki majątkowe			
Metody ograniczania skutków powodzi na przykładzie budownictwa w Saksonii			OGÓŁEM	366 010	73 204	292 806
			Wydatki bieżące	366 010	73 204	292 806
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	366 010	73 204	292 806
			Wydatki bieżące	366 010	73 204	292 806
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	366 010	73 204	292 806
			Wydatki bieżące	366 010	73 204	292 806
			Wydatki majątkowe			
IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network			OGÓŁEM	219 870	32 980	186 890
			Wydatki bieżące	219 870	32 980	186 890
			Wydatki majątkowe			
	710		Działalność usługowa	93 042	13 957	79 085
			Wydatki bieżące	93 042	13 957	79 085
			Wydatki majątkowe			
		71095	Pozostała działalność	93 042	13 957	79 085
			Wydatki bieżące	93 042	13 957	79 085

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	126 828	19 023	107 805
			Wydatki bieżące	126 828	19 023	107 805
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 828	19 023	107 805
			Wydatki bieżące	126 828	19 023	107 805
			Wydatki majątkowe			
I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development			OGÓŁEM	163 891	24 585	139 306
			Wydatki bieżące	163 891	24 585	139 306
			Wydatki majątkowe			
	630		Turystyka	3 000	450	2 550
			Wydatki bieżące	3 000	450	2 550
			Wydatki majątkowe			
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	3 000	450	2 550
			Wydatki bieżące	3 000	450	2 550
			Wydatki majątkowe			
	710		Działalność usługowa	37 410	5 612	31 798
			Wydatki bieżące	37 410	5 612	31 798
			Wydatki majątkowe			
		71095	Pozostała działalność	37 410	5 612	31 798
			Wydatki bieżące	37 410	5 612	31 798
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	123 481	18 523	104 958
			Wydatki bieżące	123 481	18 523	104 958
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 481	18 523	104 958
			Wydatki bieżące	123 481	18 523	104 958
			Wydatki majątkowe			
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej			OGÓŁEM	3 572 336	1 680 147	1 892 189
			Wydatki bieżące	1 673 619	846 396	827 223
			Wydatki majątkowe	1 898 717	833 751	1 064 966
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 572 336	1 680 147	1 892 189
			Wydatki bieżące	1 673 619	846 396	827 223
			Wydatki majątkowe	1 898 717	833 751	1 064 966
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 572 336	1 680 147	1 892 189
			Wydatki bieżące	1 673 619	846 396	827 223
			Wydatki majątkowe	1 898 717	833 751	1 064 966
"Re - Play - Renforcer le droit de jouer" wspieranie art. 31 prawo do zabawy poprzez sport, kulturę i edukację			OGÓŁEM	205 378	41 075	164 303
			Wydatki bieżące	205 378	41 075	164 303
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	106 378	21 275	85 103
			Wydatki bieżące	106 378	21 275	85 103
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 378	21 275	85 103
			Wydatki bieżące	106 378	21 275	85 103
			Wydatki majątkowe			
	926		Kultura fizyczna	99 000	19 800	79 200
			Wydatki bieżące	99 000	19 800	79 200
			Wydatki majątkowe			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 000	19 800	79 200
			Wydatki bieżące	99 000	19 800	79 200
			Wydatki majątkowe			
Et Lettera			OGÓŁEM	91 732	45 866	45 866
			Wydatki bieżące	91 732	45 866	45 866
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	39 522	19 761	19 761
			Wydatki bieżące	39 522	19 761	19 761
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 522	19 761	19 761
			Wydatki bieżące	39 522	19 761	19 761
			Wydatki majątkowe			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 210	26 105	26 105
			Wydatki bieżące	52 210	26 105	26 105
			Wydatki majątkowe			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 210	26 105	26 105
			Wydatki bieżące	52 210	26 105	26 105
			Wydatki majątkowe			
Cities on Power			OGÓŁEM	2 738 309	106 705	2 631 604
			Wydatki bieżące	2 738 309	106 705	2 631 604
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	2 513 309	72 955	2 440 354
			Wydatki bieżące	2 513 309	72 955	2 440 354
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 513 309	72 955	2 440 354
			Wydatki bieżące	2 513 309	72 955	2 440 354
			Wydatki majątkowe			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000	33 750	191 250
			Wydatki bieżące	225 000	33 750	191 250
			Wydatki majątkowe			
		90095	Pozostała działalność	225 000	33 750	191 250
			Wydatki bieżące	225 000	33 750	191 250
			Wydatki majątkowe			
Cascade			OGÓŁEM	56 842	16 200	40 642
			Wydatki bieżące	56 842	16 200	40 642
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	56 842	16 200	40 642
			Wydatki bieżące	56 842	16 200	40 642
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 842	16 200	40 642
			Wydatki bieżące	56 842	16 200	40 642
			Wydatki majątkowe			
Go Go Sport! Good Governance in European Sports development			OGÓŁEM	100 000	25 300	74 700
			Wydatki bieżące	100 000	25 300	74 700
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
	750		Administracja publiczna	58 000	13 800	44 200
			Wydatki bieżące	58 000	13 800	44 200
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000	13 800	44 200
			Wydatki bieżące	58 000	13 800	44 200
			Wydatki majątkowe			
	926		Kultura fizyczna	42 000	11 500	30 500
			Wydatki bieżące	42 000	11 500	30 500
			Wydatki majątkowe			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000	11 500	30 500
			Wydatki bieżące	42 000	11 500	30 500
			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	141 953	81 180	60 773
			Wydatki bieżące	141 953	81 180	60 773
			Wydatki majątkowe			
		71095	Pozostała działalność	141 953	81 180	60 773
			Wydatki bieżące	141 953	81 180	60 773
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	70 047	26 820	43 227
			Wydatki bieżące	70 047	26 820	43 227
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 047	26 820	43 227
			Wydatki bieżące	70 047	26 820	43 227
			Wydatki majątkowe			

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

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI – DANE UZUPEŁNIAJĄCE

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	471 799	471 799	0
			Wydatki bieżące	9 703	9 703	0
			Wydatki majątkowe	462 096	462 096	
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL			OGÓŁEM	109 382	109 382	
			Wydatki bieżące	4 299	4 299	
			Wydatki majątkowe	105 083	105 083	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
	750		Administracja publiczna	4 299	4 299	
			Wydatki bieżące	4 299	4 299	
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 299	4 299	
			Wydatki bieżące	4 299	4 299	
			Wydatki majątkowe			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	105 083	105 083	
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	105 083	105 083	
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	105 083	105 083	
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	105 083	105 083	
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie			OGÓŁEM	5 404	5 404	
			Wydatki bieżące	5 404	5 404	
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	5 404	5 404	
			Wydatki bieżące	5 404	5 404	
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 404	5 404	
			Wydatki bieżące	5 404	5 404	
			Wydatki majątkowe			
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej			OGÓŁEM	357 013	357 013	
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	357 013	357 013	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 013	357 013	
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	357 013	357 013	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	357 013	357 013	
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	357 013	357 013	

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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	386 982 716
PRZEDMIOTOWA				27 038 834
Zakłady budżetowe				27 038 834
	710		Działalność usługowa	1 000 000
		71035	Cmentarze	1 000 000
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne	1 000 000
	851		Ochrona zdrowia	678 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	678 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe: do działalności bieżącej sportowo - rekreacyjnej	678 000
	926		Kultura fizyczna	25 360 834
		92604	Instytucje kultury fizycznej	25 360 834
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: do działalności bieżącej sportowo - rekreacyjnej	5 500 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do działalności bieżącej sportowo - rekreacyjnej	350 000
			Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła": do działalności bieżącej sportowo - rekreacyjnej	2 823 400
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do działalności bieżącej sportowo - rekreacyjnej	3 050 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe: do działalności bieżącej sportowo - rekreacyjnej	2 250 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do działalności bieżącej sportowo - rekreacyjnej	791 484
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do działalności bieżącej sportowo - rekreacyjnej	2 095 950
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do działalności bieżącej sportowo - rekreacyjnej	5 200 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do działalności bieżącej sportowo - rekreacyjnej	3 300 000
PODMIOTOWA				280 841 538
Instytucje kultury				267 053 758
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 053 758
		92106	Teatry	77 540 000
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	6 200 000
			Teatr Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego	4 500 000
			Teatr Nowy	4 100 000
			Teatr Ochoty - Ośrodek Sztuki Teatralnej	1 300 000
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 150 000
			Teatr Scena Prezentacje	1 200 000
			Teatr Rampa na Targówku	3 500 000
			Teatr Rozmaitości	7 000 000
			Teatr Syrena	3 800 000
			Teatr Współczesny	6 200 000
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 200 000
			Teatr Żydowski im. Estery, Rachel i Idy Kamińskich	4 480 000
			Teatr Baj	2 360 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka	7 700 000
			Teatr Lalek Guliwer	2 550 000
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	500 000
			Teatr Kwadrat	1 000 000
			Teatr Łalka	2 600 000
			Teatr Muzyczny Roma	5 200 000
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 600 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	7 600 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 862 771
			Białołęcki Ośrodek Kultury	2 700 000
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 204 221
			Dom Kultury "Włochy"	2 606 770
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	336 000
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 002 000
			Dom Kultury Śródmieście	2 651 470
			Centrum Kultury "Wilanów"	1 200 000
			Klub Kultury Aleksandrów	356 965
			Klub Kultury Anin	490 571
			Klub Kultury Falenica	403 738
			Klub Kultury Marysin	575 435
			Białański Ośrodek Kultury	1 500 000
			Klub Kultury Radość	426 530
			Klub Kultury Zastów	463 957
			Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 365 000
			Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 640 960
			Ośrodek Kultury Ochoty	3 500 000
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola	1 073 354
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 945 000
			Staromiejski Dom Kultury	3 100 000
			Centrum Nauki Kopernik	8 500 000
			Bemowskie Centrum Kultury	4 050 000
			Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 701 600
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 000 000
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 419 480
			Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 363 000
			Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	808 720
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 950 000
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	528 000
		92114	Pozostałe instytucje kultury	16 400 000
			Stołeczna Estrada	9 000 000
			Centrum Myśli Jana Pawła II	3 600 000
			Dom Spotkań z Historią	3 800 000
		92116	Biblioteki	73 250 987
			Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	5 826 940
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	5 000 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 970 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 117 276
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	2 900 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	8 889 966
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 396 568
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 573 332
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 396 093
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	1 800 000
			Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 400 000
			Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	1 806 000
			Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	7 106 200
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	793 769
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 243 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola	700 209
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	6 734 634
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 597 000
		92118	Muzea	35 400 000
			Muzeum Historii Żydów Polskich	5 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	20 000 000
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 300 000
			Muzeum Powstania Warszawskiego	9 100 000
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				13 718 013
	851		Ochrona zdrowia	13 718 013
		85111	Szpitala ogólne	300 000
			Remonty SP ZOZ	300 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 396 908
			Remonty SP ZOZ	1 396 908
		85149	Programy polityki zdrowotnej	7 821 105
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	7 821 105
		85153	Zwalczanie narkomanii	100 000
			Programy w zakresie zwalczania narkomanii	100 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 100 000
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 100 000
Pozostałe jednostki				69 767
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 767
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 767
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	69 767
CELOWA				79 102 344
Jednostki Samorządu Terytorialnego				1 652 000
	750		Administracja publiczna	96 000
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000
			Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	96 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 556 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	800 000
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	800 000
		92116	Biblioteki	756 000
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	756 000
Pozostałe jednostki				4 518 961
	801		Oświata i wychowanie	64 751
		80195	Pozostała działalność	64 751
			Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	64 751
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 454 210
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 454 210
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	4 454 210
Inwestycje dla zakładów budżetowych				3 112 934
	926		Kultura fizyczna	3 112 934
		92601	Obiekty sportowe	3 057 934
			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	296 752
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Modernizacja stadionu przy ul. Konwiktorskiej 6 w zakresie dostosowania do wymogów UEFA	1 131 182
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Modernizacja parkingu i przebudowa bramy wjazdowej przy Hali Koło ul. Obozowa 60	100 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	870 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Modernizacja Hali Reduta przy ul. Redutowej 37	660 000
		92604	Instytucje kultury fizycznej	55 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: Modernizacja zagospodarowania terenu przy ul. Potockiej 1	55 000
Inwestycje dla pozostałych jednostek				69 818 449
	851		Ochrona zdrowia	63 515 849
		85111	Szpitala ogólne	59 435 388
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego	132 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	4 050 000
			Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	2 500 000
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	8 606 902
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	11 750 000
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	1 655 000
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	18 250 000
			Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	9 491 486
			Kogeneracja w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Św. Rodziny	3 000 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 080 461
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	300 000
			Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZZOZ SOLEC	3 780 461
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 302 600
		92106	Teatry	1 476 600
			Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr (udział własny m.st. Warszawy)	1 076 600
			Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	400 000
		92118	Muzea	4 826 000
			Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	4 826 000

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	377 415 390
PODMIOTOWA				250 600 178
	801		Oświata i wychowanie	222 593 963
		80101	Szkoły podstawowe	42 653 320
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	42 653 320
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 770 000
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 770 000
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 161 737
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 161 737
		80104	Przedszkola	97 563 449
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	97 563 449
		80105	Przedszkola specjalne	387 173
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	387 173
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 836 208
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 836 208
		80110	Gimnazja	19 528 829
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	19 528 829
		80111	Gimnazja specjalne	2 500 000
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 500 000
		80120	Licea ogólnokształcące	24 321 539
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	24 321 539
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	900 000
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	900 000
		80123	Licea profilowane	1 058 843
			Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	1 058 843
		80130	Szkoły zawodowe	20 652 865
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	20 652 865
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 260 000
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 260 000
	852		Pomoc społeczna	8 210 214
		85202	Domy pomocy społecznej	7 989 214
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	7 989 214
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	221 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	221 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	654 480
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	654 480
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	654 480
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 141 521
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	970 000
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	970 000
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 200 000
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 200 000
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 777 321
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 777 321
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 260 000
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 260 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		85410	Internaty i bursy szkolne	2 164 200
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 164 200
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 450 000
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 450 000
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 320 000
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 320 000
CELOWA				126 815 212
	630		Turystyka	63 000
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 000
			Upowszechnianie turystyki	63 000
	710		Działalność usługowa	2 311 000
		71095	Pozostała działalność	2 311 000
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	2 311 000
	750		Administracja publiczna	4 718 490
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 718 490
			Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	4 631 490
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	87 000
	801		Oświata i wychowanie	1 956 925
		80195	Pozostała działalność	1 956 925
			Programy edukacyjno - oświatowe	1 500 000
			Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	456 925
	851		Ochrona zdrowia	26 105 207
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000 000
			Programy opieki paliatywnej	2 000 000
		85149	Programy polityki zdrowotnej	597 563
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	597 563
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	800 000
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	800 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	690 000
			Programy w zakresie zwalczania narkomanii	690 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 017 644
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	22 017 644
	852		Pomoc społeczna	29 004 772
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 221 500
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	7 221 500
		85203	Ośrodki wsparcia	2 065 572
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	283 570
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 782 002
		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	397 000
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	397 000
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	600 000
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	600 000
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	400 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	400 000
		85295	Pozostała działalność	17 570 700
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 580 000
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	11 054 700
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	4 036 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	900 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 785 824
		85305	Żłobki	1 549 760
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	1 549 760
		85395	Pozostała działalność	236 064
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	236 064
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 911 375
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 411 375
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 411 375
		85495	Pozostała działalność	500 000
			Programy edukacyjno - oświatowe	500 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 169
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	526 169
			Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	526 169
		90013	Schroniska dla zwierząt	1 000 000
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	1 000 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 836 140
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 636 140
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	21 636 140
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 200 000
			Prace konserwatorskie	7 200 000
	926		Kultura fizyczna	28 596 310
		92601	Obiekty sportowe	1 700 000
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 700 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 896 310
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	3 951 000
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	22 162 810
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	776 500

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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		8 790 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		130 520 000
I	Przychody		130 520 000
1	1	własne	130 520 000
2	2	dotacje	0
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		139 310 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		130 470 000
I	Bieżące		127 470 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	53 040 000
2	2	wydatki rzeczowe	74 430 000
II	Inwestycyjne		3 000 000
III	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		8 840 000
H	SUMA [D + E + F + G]		139 310 000

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		450 930
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		19 005 540
I	Przychody		18 983 540
1	1	własne	17 983 540
2	2	dotacje	1 000 000
II	Inne zwiększenia		22 000
C	SUMA [A + B]		19 456 470
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		19 005 540
I	Bieżące		17 299 540
1	1	wynagrodzenia i pochodne	6 823 445
2	2	wydatki rzeczowe	10 476 095
II	Inwestycyjne		1 684 000
III	Inne zmniejszenia		22 000
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]		19 456 470

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

C. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU	487 800
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 335 400
I	Przychody	31 035 400
1	własne	22 712 000
2	dotacje	8 323 400
II	Inne zwiększenia	300 000
C	SUMA [A + B]	31 823 200
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	31 338 200
I	Bieżące	31 338 200
1	wynagrodzenia i pochodne	15 650 000
2	wydatki rzeczowe	15 688 200
II	Inwestycyjne	0
III	Inne zmniejszenia	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	485 000
H	SUMA [D + E + F + G]	31 823 200

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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		20 287 000
I	Przychody		19 987 000
1	1	własne	14 487 000
2	2	dotacje	5 500 000
II	Inne zwiększenia		300 000
C	SUMA [A + B]		20 737 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		20 287 000
I	Bieżące		20 287 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	9 630 000
2	2	wydatki rzeczowe	10 657 000
II	Inwestycyjne		0
III	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]		20 737 000

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Warszawskie Ośrodki Wypoczynku „Wisła”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		37 800
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 048 400
I	Przychody		11 048 400
1	1	własne	8 225 000
2	2	dotacje	2 823 400
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		11 086 200
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		11 051 200
I	Bieżące		11 051 200
1	1	wynagrodzenia i pochodne	6 020 000
2	2	wydatki rzeczowe	5 031 200
II	Inwestycyjne		0
III	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		35 000
H	SUMA [D + E + F + G]		11 086 200

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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 431 307
Suma bilansowa (I + II)			1 431 307
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 431 307
	1	Bieżące	1 431 307
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			1 431 307

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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 241 472
Suma bilansowa (I + II)			1 241 472
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 241 472
	1	Bieżące	1 241 472
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			1 241 472

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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	5 635
Suma bilansowa (I + II)			5 635
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 635
	1	Bieżące	5 635
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			5 635

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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	142 200
Suma bilansowa (I + II)			142 200
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	142 200
	1	Bieżące	142 200
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			142 200

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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 000
Suma bilansowa (I + II)		6 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 000
1	Bieżące	6 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 000

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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	13 743 471
Suma bilansowa (I + II)			13 743 471
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 743 471
	1	Bieżące	13 583 471
	2	Inwestycyjne	160 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			13 743 471

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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 936 217
Suma bilansowa (I + II)			2 936 217
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 936 217
	1	Bieżące	2 936 217
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			2 936 217

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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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)	24 640
Suma bilansowa (I + II)			24 640
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	24 640
	1	Bieżące	24 640
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			24 640

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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	7 388 020
Suma bilansowa (I + II)			7 388 020
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 388 020
	1	Bieżące	7 254 020
	2	Inwestycyjne	134 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			7 388 020

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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 930 070
Suma bilansowa (I + II)			2 930 070
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 930 070
	1	Bieżące	2 904 070
	2	Inwestycyjne	26 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			2 930 070

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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	48 524
Suma bilansowa (I + II)			48 524
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	48 524
	1	Bieżące	48 524
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			48 524

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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	416 000
Suma bilansowa (I + II)			416 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	416 000
	1	Bieżące	416 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			416 000

5. TABLICE ZBIORCZE

5.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	12 415 066 634	8 394 048 243	2 056 389 299	1 964 629 092
DOCHODY BIEŻĄCE	10 513 901 052	6 722 191 541	1 827 080 419	1 964 629 092
DOCHODY WŁASNE	8 765 685 445	5 839 921 149	1 827 080 419	1 098 683 877
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>981 869 499</i>	<i>483 115 279</i>	<i>498 754 220</i>	
Podatek od nieruchomości	949 274 123	483 025 328	466 248 795	
Biurow Podatków i Egzekucji	483 025 328	483 025 328		
Dzielnica Bemowo Urząd	18 800 000		18 800 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	35 487 674		35 487 674	
Dzielnica Bielany Urząd	13 910 000		13 910 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	68 474 931		68 474 931	
Dzielnica Ochota Urząd	19 670 023		19 670 023	
Dzielnica Praga Południe Urząd	36 361 169		36 361 169	
Dzielnica Praga Północ Urząd	11 800 000		11 800 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 971 549		5 971 549	
Dzielnica Śródmieście Urząd	63 550 000		63 550 000	
Dzielnica Targówek Urząd	26 635 000		26 635 000	
Dzielnica Ursus Urząd	11 800 000		11 800 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	27 432 432		27 432 432	
Dzielnica Wawer Urząd	22 783 587		22 783 587	
Dzielnica Wesoła Urząd	6 315 981		6 315 981	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 789 706		7 789 706	
Dzielnica Włochy Urząd	35 674 156		35 674 156	
Dzielnica Wola Urząd	46 660 671		46 660 671	
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 131 916		7 131 916	
Podatek rolny	884 635	35 436	849 199	
Biurow Podatków i Egzekucji	35 436	35 436		
Dzielnica Bemowo Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	183 822		183 822	
Dzielnica Bielany Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	62 688		62 688	
Dzielnica Ochota Urząd	56 000		56 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 483		1 483	
Dzielnica Rembertów Urząd	826		826	
Dzielnica Targówek Urząd	8 180		8 180	
Dzielnica Ursus Urząd	13 275		13 275	
Dzielnica Ursynów Urząd	110 519		110 519	
Dzielnica Wawer Urząd	126 520		126 520	
Dzielnica Wesoła Urząd	444		444	
Dzielnica Wilanów Urząd	169 024		169 024	
Dzielnica Włochy Urząd	46 000		46 000	
Dzielnica Wola Urząd	418		418	
Podatek leśny	116 289	54 515	61 774	
Biurow Podatków i Egzekucji	54 515	54 515		
Dzielnica Bemowo Urząd	34		34	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 923		4 923	
Dzielnica Bielany Urząd	1 400		1 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 723		2 723	
Dzielnica Targówek Urząd	18		18	
Dzielnica Ursynów Urząd	174		174	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Urząd	31 878		31 878	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 624		20 624	
Podatek od środków transportowych	26 613 489		26 613 489	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 190 000		3 190 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 116 740		1 116 740	
Dzielnica Bielany Urząd	720 000		720 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 930 653		3 930 653	
Dzielnica Ochota Urząd	1 633 982		1 633 982	
Dzielnica Praga Południe Urząd	650 000		650 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	505 412		505 412	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 575 254		3 575 254	
Dzielnica Targówek Urząd	958 100		958 100	
Dzielnica Ursus Urząd	530 000		530 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 019 985		1 019 985	
Dzielnica Wawer Urząd	1 082 480		1 082 480	
Dzielnica Wesoła Urząd	398 320		398 320	
Dzielnica Wilanów Urząd	521 962		521 962	
Dzielnica Włochy Urząd	1 250 000		1 250 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 715 000		2 715 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 215 601		2 215 601	
Oplata targowa	4 980 563		4 980 563	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	310 500		310 500	
Dzielnica Bemowo Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	308 883		308 883	
Dzielnica Bielany Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Ochota Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	257 000		257 000	
Dzielnica Targówek Urząd	325 180		325 180	
Dzielnica Ursus Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wawer Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Włochy Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Wola Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	70 000		70 000	
Zaległości z podatków zniesionych	400		400	
Dzielnica Ursynów Urząd	400		400	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	461 000 000	461 000 000		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 000 000	11 000 000		
Biurowie Planowania Budżetowego	11 000 000	11 000 000		
Podatek od spadków i darowizn	40 000 000	40 000 000		
Biurowie Planowania Budżetowego	40 000 000	40 000 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000 000	410 000 000		
Biurowie Planowania Budżetowego	410 000 000	410 000 000		
Wpływy z opłat	171 532 780	125 612 991		45 919 789
Oplata skarbowa	85 000 000	85 000 000		
Biurowie Planowania Budżetowego	85 000 000	85 000 000		
Oplata komunikacyjna	45 919 789			45 919 789
Biurowie Administracji i Spraw Obywatelskich	45 919 789			45 919 789
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	40 556 991	40 556 991		
Biurowie Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	40 556 991	40 556 991		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Oплата produktowa	56 000	56 000		
Biuro Ochrony Środowiska	56 000	56 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	60 458 186	43 000 000	17 258 186	200 000
Oplaty adiacenckie	936 000		936 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Bielany Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wawer Urząd	56 000		56 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Renta planistyczna	1 721 066		1 721 066	
Dzielnica Białołęka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Wawer Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 486 066		1 486 066	
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	57 201 120	42 600 000	14 601 120	
Zarząd Dróg Miejskich	42 600 000	42 600 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 340 000		4 340 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Bielany Urząd	830 000		830 000	
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	398 000		398 000	
Dzielnica Targówek Urząd	123 500		123 500	
Dzielnica Ursus Urząd	232 500		232 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	430 000		430 000	
Dzielnica Wawer Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	136 700		136 700	
Dzielnica Wilanów Urząd	190 000		190 000	
Dzielnica Włochy Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 803 626		1 803 626	
Dzielnica Żoliborz Urząd	600 000		600 000	
Oplaty za licencje przewozowe	600 000	400 000		200 000
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	600 000	400 000		200 000
Dochody z mienia	1 026 586 277	107 574 866	918 213 122	798 289
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	60 000	60 000		
Biuro Nadzoru Właścielskiego	60 000	60 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	60 000 120	60 000 000	120	
Dzielnica Mokotów Jednostki	120		120	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	60 000 000	60 000 000		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	384 828 176	652 004	384 176 172	
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	652 004	652 004		
Dzielnica Bemowo Urząd	15 000 000		15 000 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	7 341 681		7 341 681	
Dzielnica Bielany Urząd	11 128 000		11 128 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	73 915 927		73 915 927	
Dzielnica Ochota Urząd	29 660 312		29 660 312	
Dzielnica Praga Południe Urząd	25 030 000		25 030 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 121 000		4 121 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 495 319		1 495 319	
Dzielnica Śródmieście Urząd	98 456 818		98 456 818	
Dzielnica Targówek Urząd	10 830 000		10 830 000	
Dzielnica Ursus Urząd	3 718 001		3 718 001	
Dzielnica Ursynów Urząd	28 500 000		28 500 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 434 694		2 434 694	
Dzielnica Wesoła Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 100 000		3 100 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 352 000		5 352 000	
Dzielnica Wola Urząd	39 850 808		39 850 808	
Dzielnica Żoliborz Urząd	24 141 612		24 141 612	
Dywidenda od spółek	5 540 000	5 540 000		
Biuro Nadzoru Właścielskiego	5 540 000	5 540 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	576 157 981	41 322 862	534 036 830	798 289
Zarząd Transportu Miejskiego	2 182 300	2 182 300		
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 440 000	1 440 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2 013 000	2 013 000		
Zarząd Dróg Miejskich	1 500 000	1 500 000		
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	60 000	60 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	32 295 049	32 295 049		
Park Kultury w Powsinie	227 200	227 200		
Miejski Ogród Zoologiczny	757 000	757 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	2 720	2 720		
Dom Dziecka Nr 1	49 115			49 115
Dom Dziecka Nr 5	11 892			11 892
Dom Dziecka Nr 9	29 905			29 905
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	11 500			11 500
Dom Dziecka Nr 15	300 235			300 235
Dom Dziecka Nr 16	3 200			3 200
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	52 200			52 200
Ośrodek Wspomagania Rodziny	7 160			7 160
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	114 427			114 427
Zespół Ognisk Wychowawczych	36 220			36 220
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	6 995			6 995
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	6 150			6 150
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	4 000			4 000
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	26 000			26 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	15 034			15 034
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	124 256			124 256
Dzielnica Białoleka Jednostki	8 435 503		8 435 503	
Dzielnica Bielany Jednostki	26 344 100		26 344 100	
Dzielnica Mokotów Jednostki	55 257 000		55 257 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	27 495 000		27 495 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	41 240 000		41 240 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	39 738 900		39 738 900	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 014 000		1 014 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	168 130 000		168 130 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	13 775 500		13 775 500	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 327 500		2 327 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	4 698 694		4 698 694	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 910 000		4 910 000	
Dzielnica Wola Jednostki	58 363 000		58 363 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	9 691 250		9 691 250	
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	158 536	158 536		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	687 057	687 057		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 985 000		3 985 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białoleka Urząd	5 433 800		5 433 800	
Dzielnica Bielany Urząd	3 059 500		3 059 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	16 974 081		16 974 081	
Dzielnica Ochota Urząd	1 889 485		1 889 485	
Dzielnica Praga Południe Urząd	8 300 000		8 300 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 354 185		4 354 185	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 056 502		1 056 502	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 850 000		1 850 000	
Dzielnica Targówek Urząd	5 498 600		5 498 600	
Dzielnica Ursus Urząd	1 572 785		1 572 785	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 473 441		5 473 441	
Dzielnica Wawer Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	714 286		714 286	
Dzielnica Wilanów Urząd	495 430		495 430	
Dzielnica Włochy Urząd	1 009 288		1 009 288	
Dzielnica Wola Urząd	7 800 000		7 800 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 550 000		1 550 000	
Pozostałe dochody	1 655 857 281	1 138 552 575	392 854 891	124 449 815
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 989 185	2 600 000	4 389 185	
Zarząd Dróg Miejskich	100 000	100 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	120 000		120 000	
Biurowisko Planowania Budżetowego	2 500 000	2 500 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	292 820		292 820	
Dzielnica Bielany Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Ochota Urząd	95 600		95 600	
Dzielnica Praga Południe Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Targówek Urząd	307 980		307 980	
Dzielnica Ursus Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Wawer Urząd	482 465		482 465	
Dzielnica Wesoła Urząd	150 320		150 320	
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Włochy Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Wola Urząd	650 000		650 000	
Pozostałe odsetki	12 766 317	1 370 500	11 395 817	
Zarząd Transportu Miejskiego	1 000 000	1 000 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	20 000	20 000		
Zarząd Dróg Miejskich	30 000	30 000		
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	10 000	10 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	217 000	217 000		
Park Kultury w Powsinie	2 500	2 500		
Miejski Ogród Zoologiczny	3 000	3 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	77 500	77 500		
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 512		1 512	
Dzielnica Bielany Jednostki	600 000		600 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	604 000		604 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	400 500		400 500	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	603 100		603 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	390 500		390 500	
Dzielnica Ursus Jednostki	65 000		65 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	90 000		90 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Jednostki	350 200		350 200	
Dzielnica Wola Jednostki	1 000 050		1 000 050	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	400 000		400 000	
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	500	500		
Biuro Ochrony Środowiska	10 000	10 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 200 486		1 200 486	
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	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	274 610		274 610	
Dzielnica Wawer Urząd	45 603		45 603	
Dzielnica Wesoła Urząd	122 056		122 056	
Dzielnica Wilanów Urząd	13 200		13 200	
Dzielnica Włochy Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wola Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	200 000		200 000	
Darowizny i spadki pieniężne	623 491	120 000		503 491
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	120 000	120 000		
Dom Dziecka Nr 1	65 148			65 148
Dom Dziecka Nr 4	60 501			60 501
Dom Dziecka Nr 9	75 396			75 396
Dom Dziecka Nr 15	93 000			93 000
Dom Dziecka Nr 16	40 307			40 307
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	9 989			9 989
Ośrodek Wspomagania Rodziny	60 447			60 447
Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	79 703			79 703
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	12 000			12 000
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2 000			2 000
Centrum Alzheimer	5 000			5 000
Wpływy z różnych dochodów	225 533 383	204 457 551	20 936 798	139 034
Zarząd Transportu Miejskiego	185 174 489	185 174 489		
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	5 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	40 000	40 000		
Zarząd Dróg Miejskich	85 876	85 876		
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	4 394			4 394
Straż Miejska m.st. Warszawy	155 995	155 995		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 044 400	1 044 400		
Stołeczne Biuro Turystyki	12 257	12 257		
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	1 757	1 757		
Park Kultury w Powsinie	65 000	65 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	120 000	120 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	85 000	85 000		
Dom Dziecka Nr 1	900			900
Dom Dziecka Nr 2	63 540			63 540
Dom Dziecka Nr 4	600			600
Dom Dziecka Nr 9	1 800			1 800
Dom Dziecka Nr 12	20 100			20 100
Dom Dziecka Nr 15	5 000			5 000
Ośrodek Wspomagania Rodziny	2 200			2 200
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	4 000			4 000
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzoźami	700			700
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 400			1 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	15 800			15 800
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000		15 000	
Dzielnica Białoleka Jednostki	89 900		89 900	
Dzielnica Bielany Jednostki	201 500		201 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	220 060		220 060	
Dzielnica Ochota Jednostki	811 350		811 350	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	515 000		515 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	163 197		163 197	
Dzielnica Rembertów Jednostki	8 500		8 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 246 000		9 246 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	60 600		60 600	
Dzielnica Ursus Jednostki	4 295		4 295	
Dzielnica Ursynów Jednostki	41 660		41 660	
Dzielnica Wawer Jednostki	121 185		121 185	
Dzielnica Wilanów Jednostki	8 260		8 260	
Dzielnica Włochy Jednostki	164 000		164 000	
Dzielnica Wola Jednostki	6 559 800		6 559 800	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	756 000		756 000	
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	15 000			15 000
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	171 819	171 819		
Biurowo Edukacji	8 560 658	8 560 658		
Biurowo Nadzoru Właściwości	600 000	600 000		
Biurowo Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	8 000 000	8 000 000		
Biurowo Promocji Miasta	319 800	319 800		
Dzielnica Bemowo Urząd	76 869		76 869	
Dzielnica Bielany Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	325 000		325 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	245 000		245 000	
Dzielnica Ursus Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	172 112		172 112	
Dzielnica Wawer Urząd	29 300		29 300	
Dzielnica Wesoła Urząd	16 500		16 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	21 210		21 210	
Dzielnica Włochy Urząd	322 500		322 500	
Dzielnica Wola Urząd	52 000		52 000	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	79 694 938	1 468 570		78 226 368
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	15 020	15 020		
Biurowo Planowania Budżetowego	78 226 368	0		78 226 368
Biurowo Polityki Społecznej	1 453 550	1 453 550		
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	4 000 000	4 000 000		
Sekretariat ds. Euro 2012	4 000 000	4 000 000		
Mandaty i kary pieniężne	14 194 706	13 820 000	334 706	40 000
Dzielnica Praga Południe Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Wola Jednostki	5 400		5 400	
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	10 000	10 000		
Biurowo Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	200 000	160 000		40 000
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	12 000 000	12 000 000		
Biurowo Ochrony Środowiska	1 650 000	1 650 000		
Dzielnica Wesoła Urząd	129 306		129 306	
Wpływy z różnych opłat	103 834 371	80 471 953	7 769 406	15 593 012
Zarząd Dróg Miejskich	61 429 835	54 397 835		7 032 000
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	105 600			105 600
Dom Dziecka Nr 2	600			600
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2 000			2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dom Dziecka Nr 15	3 000			3 000
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2 137			2 137
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	400			400
Dzielnica Bielany Jednostki	98 000		98 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	250 000		250 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	100 000		100 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	630 000		630 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 600 000		3 600 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 431 200		1 431 200	
Dzielnica Wawer Jednostki	9 853		9 853	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 550		2 550	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 600		3 600	
Dzielnica Wola Jednostki	166 850		166 850	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	20 000		20 000	
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	8 000			8 000
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	235 275			235 275
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	55 000			55 000
Biurowo Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	560 000	40 000		520 000
Biurowo Geodezji i Katastru	7 600 000			7 600 000
Biurowo Ochrony Środowiska	26 063 118	26 034 118		29 000
Dzielnica Białołęka Urząd	10 250		10 250	
Dzielnica Bielany Urząd	308 000		308 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	650 000		650 000	
Dzielnica Ochota Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	8 900		8 900	
Dzielnica Rembertów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Targówek Urząd	167 072		167 072	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wawer Urząd	68 800		68 800	
Dzielnica Wesoła Urząd	38 831		38 831	
Dzielnica Włochy Urząd	37 000		37 000	
Dzielnica Wola Urząd	20 000		20 000	
Wpływy z usług	1 208 220 890	830 244 001	348 028 979	29 947 910
Zarząd Transportu Miejskiego	759 518 711	759 518 711		
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	5 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 635 961	4 635 961		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	310 865	310 865		
Zarząd Dróg Miejskich	20 500	20 500		
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	20 367 204	20 367 204		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 533 844			4 533 844
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	9 470 000	9 470 000		
Stołeczne Biuro Turystyki	90 000	90 000		
Park Kultury w Powsinie	657 000	657 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	10 100 000	10 100 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 600 642	3 600 642		
Lasy Miejskie - Warszawa	330 000	330 000		
Dom Dziecka Nr 5	12 803			12 803
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 600			1 600
Ośrodek Nowolipie	276 000			276 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 486 568			1 486 568
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 305 053			1 305 053
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 192 871			1 192 871
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	3 270 800			3 270 800
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	471 065			471 065
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	687 909			687 909

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 420 870			1 420 870
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 251 000			1 251 000
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	1 353 384			1 353 384
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	935 000			935 000
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 139 145			1 139 145
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 165 855			1 165 855
Centrum Alzheimera	1 061 100			1 061 100
Zespół Żłobków	20 622 624	20 622 624		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 483 043			7 483 043
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 798 189		2 798 189	
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 452 000		4 452 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	35 835 500		35 835 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	51 706 200		51 706 200	
Dzielnica Ochota Jednostki	23 794 183		23 794 183	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	36 277 732		36 277 732	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	24 948 727		24 948 727	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 189 640		1 189 640	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	79 803 300		79 803 300	
Dzielnica Targówek Jednostki	15 855 150		15 855 150	
Dzielnica Ursus Jednostki	4 400 724		4 400 724	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 940 183		3 940 183	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 678 186		6 678 186	
Dzielnica Wesoła Jednostki	376 681		376 681	
Dzielnica Wilanów Jednostki	979 500		979 500	
Dzielnica Włochy Jednostki	6 679 000		6 679 000	
Dzielnica Wola Jednostki	39 556 598		39 556 598	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 874 953		6 874 953	
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	515 494	515 494		
Biuro Geodezji i Katastru	900 000			900 000
Dzielnica Bemowo Urząd	616 000		616 000	
Dzielnica Bielany Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	68 400		68 400	
Dzielnica Targówek Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Ursus Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	465 000		465 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	229 133		229 133	
Dzielnica Wilanów Urząd	153 000		153 000	
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 369 818 772	3 442 502 788		927 315 984
W podatku dochodowym od osób fizycznych	3 769 818 772	2 956 502 788		813 315 984
Biuro Planowania Budżetowego	3 769 818 772	2 956 502 788		813 315 984
W podatku dochodowym od osób prawnych	600 000 000	486 000 000		114 000 000
Biuro Planowania Budżetowego	600 000 000	486 000 000		114 000 000
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	38 562 650	38 562 650		
Komunikacja podmiejska	38 562 650	38 562 650		
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	38 562 650	38 562 650		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 748 215 607	882 270 392		865 945 215
Subwencja ogólna	1 342 155 133	613 057 758		729 097 375
Część oświatowa	1 295 551 771	613 057 758		682 494 013
Biuro Planowania Budżetowego	1 295 551 771	613 057 758		682 494 013
Część równoważąca	46 603 362			46 603 362
Biuro Planowania Budżetowego	46 603 362			46 603 362
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	338 955 671	211 096 192		127 859 479
Zadania własne	62 536 900	41 964 100		20 572 800
Biuro Polityki Społecznej	62 536 900	41 964 100		20 572 800
Zadania zlecone	275 397 771	168 132 092		107 265 679

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	492 000	97 000		395 000
Biuro Edukacji	106 000	26 000		80 000
Biuro Geodezji i Katastru	585 000			585 000
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	7 626 736			7 626 736
Biuro Kadr i Szkoleń	13 120 643	9 579 333		3 541 310
Biuro Planowania Budżetowego	72 247 075			72 247 075
Biuro Polityki Społecznej	181 220 317	158 429 759		22 790 558
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 021 000	1 000 000		21 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 000 000	1 000 000		
Biuro Kadr i Szkoleń	21 000			21 000
Dotacje z funduszy celowych	1 680 148	1 680 148		
Biuro Ochrony Środowiska	1 680 148	1 680 148		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	65 424 655	56 436 294		8 988 361
Biuro Funduszy Europejskich	65 424 655	56 436 294		8 988 361
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 901 165 582	1 671 856 702	229 308 880	
DOCHODY WŁASNE	510 593 880	281 285 000	229 308 880	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170 000	170 000		
Zarząd Oczyszczania Miasta	150 000	150 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	5 000	5 000		
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	15 000	15 000		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 380 000	65 000	8 315 000	
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	65 000	65 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Bielany Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Ochota Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Ursus Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Wawer Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Włochy Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wola Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	200 000		200 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	406 643 880	186 050 000	220 593 880	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	293 548 483	186 050 000	107 498 483	
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	186 050 000	186 050 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	3 400 000		3 400 000	
Dzielnica Bielany Urząd	7 000 000		7 000 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	23 331 100		23 331 100	
Dzielnica Praga Południe Urząd	8 500 000		8 500 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	14 857 683		14 857 683	
Dzielnica Rembertów Urząd	697 000		697 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 610 000		1 610 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 600 000		4 600 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 400 000		3 400 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 282 700		2 282 700	
Dzielnica Wola Urząd	12 900 000		12 900 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	22 920 000		22 920 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	62 163 234		62 163 234	
Dzielnica Białoleka Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Bielany Urząd	3 800 000		3 800 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	11 010 000		11 010 000	
Dzielnica Ochota Urząd	7 171 047		7 171 047	
Dzielnica Praga Południe Urząd	5 100 000		5 100 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 119 080		10 119 080	
Dzielnica Targówek Urząd	5 000 000		5 000 000	
Dzielnica Ursus Urząd	944 000		944 000	
Dzielnica Wawer Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	40 107		40 107	
Dzielnica Włochy Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Wola Urząd	8 000 000		8 000 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 839 000		5 839 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	33 968 163		33 968 163	
Dzielnica Bielany Urząd	1 780 000		1 780 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 660 000		4 660 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 206 476		2 206 476	
Dzielnica Praga Południe Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	16 544		16 544	
Dzielnica Śródmieście Urząd	21 920 143		21 920 143	
Dzielnica Ursus Urząd	375 000		375 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	810 000		810 000	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	16 964 000		16 964 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 464 000		1 464 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Wola Urząd	7 000 000		7 000 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 000 000		3 000 000	
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	95 400 000	95 000 000	400 000	
Biurow Nadzoru Właściwości	95 000 000	95 000 000		
Dzielnica Śródmieście Urząd	400 000		400 000	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 390 571 702	1 390 571 702		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 390 571 702	1 390 571 702		
Biuro Funduszy Europejskich	1 390 571 702	1 390 571 702		

5.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	10 382 096 236	2 889 678 102	13 271 774 338
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 829 087 122	2 195 455 519	5 024 542 641
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	965 331 678	158 063 553	1 123 395 231
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	335 628 008	150 520 030	486 148 038
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	215 672 909	4 972 686	220 645 595
EDUKACJA	2 338 414 131	106 659 232	2 445 073 363
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	787 821 484	113 474 010	901 295 494
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	325 120 106	83 562 706	408 682 812
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	107 845 999	17 013 808	124 859 807
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	78 033 234		78 033 234
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	909 701 691	55 672 733	965 374 424
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 489 439 874	4 283 825	1 493 723 699

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	10 382 096 236	3 796 025 838
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 829 087 122	41 546 880
Komunikacja zbiorowa	2 445 515 392	4 524 443
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 308 576 279</i>	
Metro Warszawskie	274 304 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	751 900 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	243 566 279	
Szybka Kolej Miejska	174 070 000	
Tramwaje Warszawskie	746 277 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	118 459 000	
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>99 132 070</i>	<i>300 000</i>
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	74 687 100	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	16 647 742	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	7 797 228	300 000
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>33 582 600</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>4 224 443</i>	<i>4 224 443</i>
Drogi i mosty	383 571 730	37 022 437
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>140 951 569</i>	<i>33 282 437</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	35 064 794	31 666 294
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	104 174 132	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 712 643	1 616 143
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>44 327 868</i>	
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>29 496 100</i>	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	29 496 100	
Oświetlenie ulic	70 568 289	1 692 200
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 528 600	321 600
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	69 039 689	1 370 600
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>2 242 800</i>	<i>2 037 800</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>65 703 400</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>30 281 704</i>	<i>10 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	965 331 678	182 463 902
Rewitalizacja	128 007	128 007
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>128 007</i>	<i>128 007</i>
Gospodarka przestrzenna	21 044 057	10 261 912
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>1 008 000</i>	<i>1 008 000</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>6 850 000</i>	<i>6 850 000</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>2 403 912</i>	<i>2 403 912</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>5 196 000</i>	
<i>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</i>	<i>5 586 145</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	685 645 147	12 310 439
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>112 726 683</i>	<i>6 977 864</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>52 116 981</i>	<i>1 426 542</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>180 772 403</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>336 522 045</i>	<i>518 998</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>144 458</i>	<i>144 458</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>3 362 577</i>	<i>3 242 577</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	139 154 316	139 154 316
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>12 091 596</i>	<i>12 091 596</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>127 062 720</i>	<i>127 062 720</i>
Pozostały zasób komunalny	101 260 562	20 609 228
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>22 980 496</i>	<i>361 890</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>4 149 980</i>	<i>290 000</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	7 140 900	7 140 900
Warszawski System Informacji o Terenie	350 000	350 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	66 639 186	12 466 438
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	18 099 589	
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	6 078 589	
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 240 000	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	8 681 000	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	2 100 000	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	335 628 008	77 753 546
Utrzymanie porządku i czystości	233 382 642	32 330 911
Oczyszczanie miasta	129 356 631	18 104 131
Zimowe oczyszczanie ulic	91 707 437	12 898 937
Letnie oczyszczanie ulic	33 685 270	3 305 770
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 963 924	1 899 424
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	5 342 225	265 225
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	9 467 010	1 827 010
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 688 230	310 830
Likwidacja dzikich wysypisk	1 356 700	1 281 700
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	247 020	199 820
Dzień Ziemi i inne	247 020	199 820
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	19 700 000	
Gospodarka odpadami	31 662 028	3 276 728
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	2 379 970	2 379 970
Opracowanie mapy akustycznej	620 000	620 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	11 619 797	4 065 497
Miejski Ogród Zoologiczny	18 943 031	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 230 209	8 850 821
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 515 750	3 936 362
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	353 600	353 600
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	5 360 859	4 560 859
Tereny zielone	66 205 785	29 538 881
Utrzymanie i konserwacja zieleni	18 193 824	12 780 024
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	25 771 657	6 715 857
Utrzymanie parków	14 657 875	7 986 271
Utrzymanie lasów	5 890 800	365 100
Opracowania związane z zielenią	1 691 629	1 691 629
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	25 809 372	7 032 933
Place zabaw	2 365 544	2 178 544
Składki na rzecz izb rolniczych	25 011	25 011
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	11 504 200	2 065 000
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	2 065 000	2 065 000
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	9 439 200	
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 030 000	1 030 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 000 000	1 000 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	30 000	30 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 708 164	82 378
Przedsięwzięcia ekologiczne	4 176 453	1 652 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	215 672 909	11 720 699
Obrona narodowa i cywilna	542 000	542 000
Kwalifikacja wojskowa	395 000	395 000
Obrona cywilna	127 000	127 000
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	20 000	20 000
Ochrona przeciwpożarowa	69 015 794	857 160
Ochotnicze Straże Pożarne	857 160	857 160
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	68 158 634	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Poprawa bezpieczeństwa	146 115 115	10 321 539
<i>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</i>	<i>106 887 263</i>	<i>0</i>
<i>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</i>	<i>14 377 411</i>	
<i>Realizacja programów prewencyjnych</i>	<i>322 964</i>	<i>322 964</i>
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję</i>	<i>7 485 446</i>	<i>7 485 446</i>
Patrole ponadnormatywne	4 400 000	4 400 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	700 000	700 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 385 446	2 385 446
Zarządzanie kryzysowe	300 686	300 686
<i>Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych</i>	<i>7 528 902</i>	
<i>Holowanie i usuwanie pojazdów</i>	<i>7 412 443</i>	<i>412 443</i>
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>
EDUKACJA	2 338 414 131	328 018 818
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 202 828 895	295 636 229
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	467 338 868	109 724 657
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	363 939 211	6 325 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	103 399 657	103 399 657
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	12 498 381	387 173
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	12 111 208	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	387 173	387 173
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	31 103 052	3 311 737
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	27 941 315	150 000
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 161 737	3 161 737
Prowadzenie szkół podstawowych	515 582 606	42 654 320
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	472 929 286	1 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	42 653 320	42 653 320
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	44 272 469	2 770 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	41 502 469	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 770 000	2 770 000
Prowadzenie gimnazjów	280 719 900	19 529 829
Prowadzenie publicznych gimnazjów	261 191 071	1 000
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	19 528 829	19 528 829
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	35 807 949	2 500 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	33 307 949	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 500 000	2 500 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	268 246 804	24 566 961
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	243 925 265	245 422
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	24 321 539	24 321 539
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	8 361 388	900 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	7 461 388	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	900 000	900 000
Prowadzenie liceów profilowanych	8 568 718	1 063 671
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	7 509 875	4 828
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	1 058 843	1 058 843
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	1 685 858	
Prowadzenie szkół zawodowych	143 955 166	20 964 369
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	123 302 301	311 504
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	20 652 865	20 652 865
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	18 198 175	1 260 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	16 938 175	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 260 000	1 260 000
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 455 450	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	14 113 239	13 260
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	970 000	970 000
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	970 000	970 000
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 833 510	2 200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 633 510	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 200 000	2 200 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	47 382 759	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	9 009 716	2 164 200
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 845 516	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 164 200	2 164 200
Prowadzenie świetlic szkolnych	90 757 919	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	47 914 720	2 260 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	38 925 659	
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 260 000	2 260 000
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	734 915	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgielku	910 329	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 021 747	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 206 209	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 096 170	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	759 691	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 493 580	4 450 000
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 043 580	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 450 000	4 450 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	11 460 984	5 320 000
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 140 984	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 320 000	5 320 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 727 538	
Szkolne schroniska młodzieżowe	1 862 219	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 109 192	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	753 027	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	46 615 535	34 358 896
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	5 074 344	
Dowożenie uczniów do szkół	12 526 585	12 489 835
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	35 567 197	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 567 992	1 777 321
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 156 274	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 156 274	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	135 585 236	32 382 589
Zarządzanie finansami oświaty	66 682 719	
Zarządzanie finansami oświaty	66 682 719	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	153 315	153 315
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 153 199	1 911 795
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	15 712 756	
Nagrody dla nauczycieli	2 813 140	2 780 860
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	3 155 912	2 589 912
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 648 330	4 586 356
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	12 773 327	7 558 378
Stypendia za wyniki w nauce	1 613 862	
Stypendia socjalne	5 099 378	4 769 378
Dożywanie uczniów	3 271 087	
Stypendia JP II	2 529 000	2 529 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	260 000	260 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	12 393 131	10 742 534
Programy edukacyjno - oświatowe	3 222 670	3 064 429
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	9 170 461	7 678 105
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	3 099 407	2 059 439
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	787 821 484	300 698 333

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Programy zdrowotne	69 052 855	69 052 855
<i>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</i>	<i>20 850 000</i>	<i>20 850 000</i>
<i>Programy opieki paliatywnej</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</i>	<i>4 745 864</i>	<i>4 745 864</i>
<i>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>
<i>Programy w zakresie zwalczania narkomanii</i>	<i>890 000</i>	<i>890 000</i>
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>39 666 991</i>	<i>39 666 991</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	38 988 991	38 988 991
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	678 000	678 000
Placówki ochrony zdrowia	1 746 908	1 746 908
Remonty SP ZOZ	1 696 908	1 696 908
Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ	50 000	50 000
Pomoc społeczna	475 503 983	54 724 693
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>30 605 543</i>	<i>2 180 000</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>16 913 085</i>	<i>517 237</i>
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 913 085	517 237
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	<i>7 342 926</i>	<i>7 237 013</i>
<i>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>64 759 003</i>	<i>4 068 760</i>
Zespół Żłobków	60 690 243	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 068 760	4 068 760
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>1 946 677</i>	<i>893 258</i>
<i>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności</i>	<i>2 279 799</i>	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>100 451 106</i>	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>126 139 160</i>	<i>13 320 578</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>88 758 229</i>	<i>13 032 500</i>
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>14 086 723</i>	<i>13 475 347</i>
Dożywianie	22 078 482	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	13 983 095	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 095 387	
<i>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</i>	<i>143 250</i>	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	241 517 738	175 173 877
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>43 167 236</i>	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>143 053 219</i>	<i>143 053 219</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>31 659 203</i>	<i>31 659 203</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>23 638 080</i>	<i>461 455</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	325 120 106	321 558 906
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>44 093 589</i>	<i>43 943 589</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>44 093 589</i>	<i>43 943 589</i>
<i>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</i>	<i>9 538 692</i>	<i>9 198 692</i>
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>7 540 000</i>	<i>7 200 000</i>
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 998 692</i>	<i>1 998 692</i>
Działalność kulturalna	267 809 758	267 809 758
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>77 540 000</i>	<i>77 540 000</i>
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	6 200 000	6 200 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 200 000	6 200 000
Teatr Baj	2 360 000	2 360 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka	7 700 000	7 700 000
Teatr Lalek Guliwer	2 550 000	2 550 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	500 000	500 000
Teatr Kwadrat	1 000 000	1 000 000
Teatr Lalka	2 600 000	2 600 000
Teatr Muzyczny Roma	5 200 000	5 200 000
Teatr Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego	4 500 000	4 500 000
Teatr Nowy	4 100 000	4 100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Teatr Ochoty - Ośrodek Sztuki Teatralnej	1 300 000	1 300 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 150 000	7 150 000
Teatr Scena Prezentacje	1 200 000	1 200 000
Teatr Rampa na Targówku	3 500 000	3 500 000
Teatr Rozmaitości	7 000 000	7 000 000
Teatr Syrena	3 800 000	3 800 000
Teatr Współczesny	6 200 000	6 200 000
Teatr Żydowski im. Estery, Rachel i Idy Kamińskich	4 480 000	4 480 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	35 400 000	35 400 000
Muzeum Historii Żydów Polskich	5 000 000	5 000 000
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	20 000 000	20 000 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 300 000	1 300 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 100 000	9 100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	56 862 771	56 862 771
Białolecki Ośrodek Kultury	2 700 000	2 700 000
Bieleński Ośrodek Kultury	1 500 000	1 500 000
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 701 600	2 701 600
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 000 000	4 000 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 419 480	2 419 480
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 363 000	1 363 000
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	808 720	808 720
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 950 000	1 950 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	528 000	528 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 204 221	1 204 221
Dom Kultury "Włochy"	2 606 770	2 606 770
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	336 000	336 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 002 000	1 002 000
Dom Kultury Śródmieście	2 651 470	2 651 470
Centrum Kultury "Wilanów"	1 200 000	1 200 000
Klub Kultury Aleksandrów	356 965	356 965
Klub Kultury Anin	490 571	490 571
Klub Kultury Falenica	403 738	403 738
Klub Kultury Marysin	575 435	575 435
Klub Kultury Radość	426 530	426 530
Klub Kultury Zastów	463 957	463 957
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 365 000	2 365 000
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 640 960	2 640 960
Ośrodek Kultury Ochoty	3 500 000	3 500 000
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 073 354	1 073 354
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 945 000	1 945 000
Staromiejski Dom Kultury	3 100 000	3 100 000
Centrum Nauki Kopernik	8 500 000	8 500 000
Bemowskie Centrum Kultury	4 050 000	4 050 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	74 006 987	74 006 987
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicz w Dzielnicy Ursynów	5 826 940	5 826 940
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 400 000	6 400 000
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	1 806 000	1 806 000
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	7 106 200	7 106 200
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	793 769	793 769
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 243 000	1 243 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	700 209	700 209
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	6 734 634	6 734 634
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 597 000	3 597 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 000 000	5 000 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 970 000	4 970 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 117 276	7 117 276
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	2 900 000	2 900 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	8 889 966	8 889 966
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 396 568	4 396 568
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 573 332	1 573 332
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 396 093	2 396 093
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	1 800 000	1 800 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	756 000	756 000
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	24 000 000	24 000 000
Stołeczna Estrada	9 000 000	9 000 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	3 600 000	3 600 000
Dom Spotkań z Historią	3 800 000	3 800 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	7 600 000	7 600 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 678 067	606 867
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	200 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	3 478 067	406 867
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	107 845 999	69 680 588
Działalność rekreacyjno-sportowa	38 011 487	5 098 906
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	36 723 653	5 098 906
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	1 287 834	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	64 753 027	64 101 182
Imprezy rekreacyjno-sportowe	6 684 771	6 584 321
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 924 092	30 372 697
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	6 000
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	900 000	900 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	877 330	877 330
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	25 360 834	25 360 834
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 500 000	5 500 000
Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"	2 823 400	2 823 400
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 050 000	3 050 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 250 000	2 250 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	791 484	791 484
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 095 950	2 095 950
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	5 200 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 300 000	3 300 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	350 000	350 000
Turystyka	5 081 485	480 500
Upowszechnianie turystyki	5 081 485	480 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	78 033 234	77 849 234
Promocja miasta	60 277 647	60 093 647
Promocja krajowa	39 783 315	39 739 315
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	35 311 692	35 267 692
Wydawnictwa	2 831 605	2 831 605
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	1 640 018	1 640 018
Promocja zagraniczna	14 155 391	14 155 391
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	802 000	802 000
Wymiana młodzieży	129 146	129 146
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	13 224 245	13 224 245
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	1 304 000	1 304 000
Współpraca regionalna	2 099 305	2 099 305
Współpraca międzynarodowa	2 396 290	2 396 290
Organizacja imprez masowych	100 000	100 000
Dekoracja miasta	439 346	299 346
Wspieranie rozwoju gospodarczego	17 755 587	17 755 587
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	13 469 626	13 469 626
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	4 062 961	4 062 961
Ocena ratingowa Miasta	223 000	223 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	909 701 691	895 295 058

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Działania na rzecz mieszkańców	23 464 921	23 464 921
Obsługa mieszkańców	23 464 921	23 464 921
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	195 500	195 500
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	411 691	411 691
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	22 720 500	22 720 500
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	137 230	137 230
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	861 954 208	847 547 575
Utrzymanie stanowisk pracy	691 269 658	691 269 658
Fundusz wynagrodzeń	669 666 052	669 666 052
Wydatki na rzecz pracownika	21 603 606	21 603 606
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	154 072 987	154 072 987
Remonty bieżące w budynkach	6 732 562	6 732 562
Utrzymanie Urzędu	49 165 956	49 165 956
Obsługa informatyczna	46 086 225	46 086 225
Obsługa teletechniczna	6 979 952	6 979 952
Obsługa prawna	6 105 396	6 105 396
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	171 100	171 100
Obsługa kancelaryjna	12 213 556	12 213 556
Obsługa medialna	1 707 144	1 707 144
Ochrona osób i mienia	24 911 096	24 911 096
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 444 000	1 444 000
Koordinacja planowania inwestycyjnego	730 930	730 930
Strategia rozwoju miasta	30 000	30 000
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	14 406 633	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	24 282 562	24 282 562
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	13 925 321	13 925 321
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	195 899	195 899
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	9 883 837	9 883 837
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	277 505	277 505
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 489 439 874	1 489 439 874
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 464 434 138	1 464 434 138
Obsługa finansowo-księgowa	1 972 839	1 972 839
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	454 269 909	454 269 909
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	260 000	260 000
Wpłaty do budżetu państwa	828 353 960	828 353 960
Obsługa budżetu	953 035	953 035
Rezerwy	178 624 395	178 624 395
Rezerwa ogólna	22 000 000	22 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	34 000 000	34 000 000
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	4 820 395	4 820 395
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	104 000	104 000
Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy	500 000	500 000
Rezerwa celowa na organizację EURO 2012	500 000	500 000
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic	111 700 000	111 700 000
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo - wychowawczych	5 000 000	5 000 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	3 862 392	3 862 392
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	3 862 392	3 862 392
Poręczenia i gwarancje	21 143 344	21 143 344
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	21 143 344	21 143 344

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	5 311 404 701	2 010 624 915
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 786 814 587	5 328 043
Komunikacja zbiorowa	2 445 215 392	4 224 443
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 308 576 279</i>	
Metro Warszawskie	274 304 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	751 900 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	243 566 279	
Szybka Kolej Miejska	174 070 000	
Tramwaje Warszawskie	746 277 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	118 459 000	
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>98 832 070</i>	
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	74 687 100	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	16 647 742	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	7 497 228	
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>33 582 600</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>4 224 443</i>	<i>4 224 443</i>
Drogi i mosty	341 599 195	1 103 600
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>104 174 132</i>	
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	104 174 132	
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>44 327 868</i>	
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>29 496 100</i>	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	29 496 100	
Oświetlenie ulic	68 274 500	
Iluminacje obiektów architektonicznych	800 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	67 474 500	
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>1 198 600</i>	<i>1 103 600</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>65 703 400</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>28 424 595</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	207 932 734	131 009 397
Rewitalizacja	100 000	100 000
Rewitalizacja obszarów miejskich	100 000	100 000
Gospodarka przestrzenna	15 273 046	10 077 046
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	1 008 000	1 008 000
Plany zagospodarowania przestrzennego	6 850 000	6 850 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 219 046	2 219 046
Biura planowania przestrzennego	5 196 000	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	40 408	40 408
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>40 408</i>	<i>40 408</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	118 888 043	118 888 043
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	9 723 500	9 723 500
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	109 164 543	109 164 543
Pozostały zasób komunalny	55 531 648	1 903 900
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 553 900	1 553 900
Warszawski System Informacji o Terenie	350 000	350 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	53 627 748	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	18 099 589	
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	6 078 589	
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 240 000	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	8 681 000	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	2 100 000	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	245 172 844	15 706 156
Utrzymanie porządku i czystości	204 910 759	8 046 628
Oczyszczanie miasta	107 311 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zimowe oczyszczanie ulic	75 985 500	
Letnie oczyszczanie ulic	29 350 500	
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 975 500	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	5 075 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	7 600 000	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 295 000	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	19 700 000	
Gospodarka odpadami	31 550 028	3 164 728
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	2 121 900	2 121 900
Opracowanie mapy akustycznej	620 000	620 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	9 694 300	2 140 000
Miejski Ogród Zoologiczny	18 943 031	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 376 528	576 528
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	345 528	345 528
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	231 000	231 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	800 000	
Tereny zielone	32 724 104	2 496 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni	645 000	645 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	18 030 800	
Utrzymanie parków	6 671 604	
Utrzymanie lasów	5 783 700	258 000
Opracowania związane z zielenią	1 593 000	1 593 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 161 453	4 587 000
Składki na rzecz izb rolniczych	2 000	2 000
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	2 065 000	2 065 000
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	2 065 000	2 065 000
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 030 000	1 030 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 000 000	1 000 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	30 000	30 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 064 453	1 490 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	137 283 182	8 489 606
Obrona narodowa i cywilna	147 000	147 000
Obrona cywilna	127 000	127 000
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	20 000	20 000
Ochrona przeciwpożarowa	857 160	857 160
Ochotnicze Straże Pożarne	857 160	857 160
Poprawa bezpieczeństwa	136 279 022	7 485 446
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	106 887 263	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	14 377 411	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	7 485 446	7 485 446
Patrole ponadnormatywne	4 400 000	4 400 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	700 000	700 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 385 446	2 385 446
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	7 528 902	
EDUKACJA	42 784 344	42 784 344
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	31 015 000	31 015 000
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 325 000	6 325 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 325 000	6 325 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	660 000	660 000
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	660 000	660 000
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	2 770 000	2 770 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 770 000	2 770 000
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	2 500 000	2 500 000
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 500 000	2 500 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	900 000	900 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	900 000	900 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie szkół zawodowych	250 000	250 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	250 000	250 000
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	1 260 000	1 260 000
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 260 000	1 260 000
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	970 000	970 000
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	970 000	970 000
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	2 260 000	2 260 000
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 260 000	2 260 000
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 450 000	4 450 000
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 450 000	4 450 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 320 000	5 320 000
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 320 000	5 320 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 150 000	1 150 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 769 344	11 769 344
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	24 000	24 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	325 000	325 000
Nagrody dla nauczycieli	810 000	810 000
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 219 000	1 219 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	653 300	653 300
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 789 000	2 789 000
Stypendia JP II	2 529 000	2 529 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	260 000	260 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	3 894 605	3 894 605
Programy edukacyjno - oświatowe	3 030 929	3 030 929
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	863 676	863 676
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 054 439	2 054 439
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	135 749 802	73 201 631
Programy zdrowotne	39 749 393	39 749 393
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	20 850 000	20 850 000
Programy opieki paliatywnej	2 000 000	2 000 000
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	4 745 864	4 745 864
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	900 000	900 000
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	800 000	800 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 453 529	10 453 529
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 453 529	10 453 529
Placówki ochrony zdrowia	1 746 908	1 746 908
Remonty SP ZOZ	1 696 908	1 696 908
Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ	50 000	50 000
Pomoc społeczna	94 224 769	31 676 598
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 442 840	1 580 000
Pomoc osobom niepełnosprawnym	6 512 766	6 512 766
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	64 759 003	4 068 760
Zespół Żłobków	60 690 243	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 068 760	4 068 760
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	800 000	800 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 861 960	2 866 872
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	4 420 000	4 420 000
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	11 428 200	11 428 200
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	28 732	28 732
Świadczenia rodzinne	27 977	27 977
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	755	755

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	190 851 880	190 851 880
Upowszechnianie kultury i tradycji	32 963 188	32 963 188
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>32 963 188</i>	<i>32 963 188</i>
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	9 148 692	9 148 692
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>7 200 000</i>	<i>7 200 000</i>
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 948 692</i>	<i>1 948 692</i>
Działalność kulturalna	148 540 000	148 540 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>77 540 000</i>	<i>77 540 000</i>
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	6 200 000	6 200 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 200 000	6 200 000
Teatr Baj	2 360 000	2 360 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka	7 700 000	7 700 000
Teatr Lalek Guliwer	2 550 000	2 550 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	500 000	500 000
Teatr Kwadrat	1 000 000	1 000 000
Teatr Lalka	2 600 000	2 600 000
Teatr Muzyczny Roma	5 200 000	5 200 000
Teatr Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego	4 500 000	4 500 000
Teatr Nowy	4 100 000	4 100 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Sztuki Teatralnej	1 300 000	1 300 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 150 000	7 150 000
Teatr Scena Prezentacje	1 200 000	1 200 000
Teatr Rampa na Targówku	3 500 000	3 500 000
Teatr Rozmaitości	7 000 000	7 000 000
Teatr Syrena	3 800 000	3 800 000
Teatr Współczesny	6 200 000	6 200 000
Teatr Żydowski im. Estery, Rachel i Idy Kamińskich	4 480 000	4 480 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</i>	<i>35 400 000</i>	<i>35 400 000</i>
Muzeum Historii Żydów Polskich	5 000 000	5 000 000
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	20 000 000	20 000 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 300 000	1 300 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 100 000	9 100 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>11 600 000</i>	<i>11 600 000</i>
Staromiejski Dom Kultury	3 100 000	3 100 000
Centrum Nauki Kopernik	8 500 000	8 500 000
<i>Prowadzenie pozostałych instytucji kultury</i>	<i>24 000 000</i>	<i>24 000 000</i>
Stołeczna Estrada	9 000 000	9 000 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	3 600 000	3 600 000
Dom Spotkań z Historią	3 800 000	3 800 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	7 600 000	7 600 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	200 000	200 000
<i>Nagrody m.st. Warszawy</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	41 164 463	34 009 626
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 253 852	1 700 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>4 253 852</i>	<i>1 700 000</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	32 009 626	32 009 626
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>3 212 900</i>	<i>3 212 900</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>18 973 326</i>	<i>18 973 326</i>
<i>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>8 323 400</i>	<i>8 323 400</i>
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 500 000	5 500 000
Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"	2 823 400	2 823 400
Turystyka	4 900 985	300 000
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>4 900 985</i>	<i>300 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	72 623 077	72 623 077

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Promocja miasta	55 007 584	55 007 584
Promocja krajowa	35 136 974	35 136 974
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	33 414 000	33 414 000
Wydawnictwa	1 240 000	1 240 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	482 974	482 974
Promocja zagraniczna	14 024 245	14 024 245
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	800 000	800 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	13 224 245	13 224 245
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	1 304 000	1 304 000
Współpraca regionalna	2 091 305	2 091 305
Współpraca międzynarodowa	2 151 060	2 151 060
Organizacja imprez masowych	100 000	100 000
Dekoracja miasta	200 000	200 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	17 615 493	17 615 493
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	13 329 532	13 329 532
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	4 062 961	4 062 961
Ocena ratingowa Miasta	223 000	223 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	474 924 765	460 518 132
Działania na rzecz mieszkańców	725 921	725 921
Obsługa mieszkańców	725 921	725 921
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	177 000	177 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	411 691	411 691
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	137 230	137 230
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	461 858 975	447 452 342
Utrzymanie stanowisk pracy	353 624 767	353 624 767
Fundusz wynagrodzeń	335 761 627	335 761 627
Wydatki na rzecz pracownika	17 863 140	17 863 140
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	91 682 375	91 682 375
Remonty bieżące w budynkach	4 165 600	4 165 600
Utrzymanie Urzędu	20 928 684	20 928 684
Obsługa informatyczna	38 051 286	38 051 286
Obsługa teletechniczna	3 800 068	3 800 068
Obsługa prawna	3 630 367	3 630 367
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000	110 000
Obsługa kancelaryjna	2 200 000	2 200 000
Obsługa medialna	1 051 762	1 051 762
Ochrona osób i mienia	17 744 608	17 744 608
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 444 000	1 444 000
Koordinacja planowania inwestycyjnego	671 200	671 200
Strategia rozwoju miasta	30 000	30 000
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	14 406 633	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	12 339 869	12 339 869
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	2 685 827	2 685 827
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	9 376 537	9 376 537
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	277 505	277 505
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	976 103 023	976 103 023
Zadania z zakresu polityki finansowej	954 714 664	954 714 664
Obsługa finansowo-księgowa	1 522 205	1 522 205
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	454 259 909	454 259 909
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	260 000	260 000
Wpłaty do budżetu państwa	319 095 120	319 095 120
Obsługa budżetu	953 035	953 035
Rezerwy	178 624 395	178 624 395
Rezerwa ogólna	22 000 000	22 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	34 000 000	34 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	4 820 395	4 820 395
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	104 000	104 000
Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy	500 000	500 000
Rezerwa celowa na organizację EURO 2012	500 000	500 000
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic	111 700 000	111 700 000
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo - wychowawczych	5 000 000	5 000 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	245 015	245 015
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	245 015	245 015
Poręczenia i gwarancje	21 143 344	21 143 344
<i>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	21 143 344	21 143 344

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	1 064 230 934	573 304 198
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 799 881	13 213 736
Gospodarka przestrzenna	5 586 145	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	5 586 145	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	7 626 736	7 626 736
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	7 626 736	7 626 736
Pozostały zasób komunalny	5 587 000	5 587 000
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 587 000	5 587 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	78 389 727	3 231 093
Obrona narodowa i cywilna	395 000	395 000
Kwalifikacja wojskowa	395 000	395 000
Ochrona przeciwpożarowa	68 158 634	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	68 158 634	
Poprawa bezpieczeństwa	9 836 093	2 836 093
Realizacja programów prewencyjnych	322 964	322 964
Zarządzanie kryzysowe	300 686	300 686
Holowanie i usuwanie pojazdów	7 412 443	412 443
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	1 800 000	1 800 000
EDUKACJA	195 762 706	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	186 004 089	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	3 002 032	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 002 032	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	41 502 469	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	41 502 469	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	33 307 949	
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	33 307 949	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	7 461 388	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	7 461 388	
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	1 685 858	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	16 938 175	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	16 938 175	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 633 510	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 633 510	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 002 264	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	5 236 724	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	5 236 724	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 181 757	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	22 921 029	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	16 191 968	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	734 915	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgielku	910 329	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 021 747	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 206 209	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 096 170	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	759 691	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 043 580	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 043 580	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 140 984	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 140 984	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 727 538	
Szkolne schroniska młodzieżowe	1 862 219	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 109 192	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	753 027	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 805 300	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	18 500	
Dowożenie uczniów do szkół	18 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	643 368	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	715 171	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 156 274	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 156 274	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 758 617	
Zarządzanie finansami oświaty	5 445 532	
Zarządzanie finansami oświaty	5 445 532	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 510 312	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 193 009	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	90 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	362 038	
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)	17 726	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	234 962 470	20 543 219
Pomoc społeczna	214 541 170	20 543 219
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 660 805	600 000
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	14 552 251	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	14 552 251	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	830 160	724 247
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 128 895	93 258
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	2 279 799	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 837 055	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	100 923 041	10 189 214
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	84 005 164	8 612 500
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	324 000	324 000
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 421 300	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 421 300	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	756 000	756 000
Działalność kulturalna	756 000	756 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	756 000	756 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	756 000	756 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 301 310	26 301 310
Działania na rzecz mieszkańców	22 739 000	22 739 000
Obsługa mieszkańców	22 739 000	22 739 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	18 500	18 500
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	22 720 500	22 720 500
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	3 562 310	3 562 310
Utrzymanie stanowisk pracy	3 562 310	3 562 310
Fundusz wynagrodzeń	3 562 310	3 562 310
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	509 258 840	509 258 840
Zadania z zakresu polityki finansowej	509 258 840	509 258 840
Wpłaty do budżetu państwa	509 258 840	509 258 840

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	4 006 460 601	1 212 096 725
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	42 272 535	36 218 837
Komunikacja zbiorowa	300 000	300 000
Zarządzanie komunikacją miejską	300 000	300 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	300 000	300 000
Drogi i mosty	41 972 535	35 918 837
Utrzymanie i remonty dróg	36 777 437	33 282 437
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	35 064 794	31 666 294
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 712 643	1 616 143
Oświetlenie ulic	2 293 789	1 692 200
Iluminacje obiektów architektonicznych	728 600	321 600
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 565 189	1 370 600
Opracowania i analizy związane z drogami	1 044 200	934 200
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	1 857 109	10 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	738 599 063	38 240 769
Rewitalizacja	28 007	28 007
Rewitalizacja obszarów miejskich	28 007	28 007
Gospodarka przestrzenna	184 866	184 866
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	184 866	184 866
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	685 604 739	12 270 031
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	112 726 683	6 977 864
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	52 116 981	1 426 542
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	180 772 403	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	336 522 045	518 998
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	104 050	104 050
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	3 362 577	3 242 577
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	12 639 537	12 639 537
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	2 368 096	2 368 096
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	10 271 441	10 271 441
Pozostały zasób komunalny	40 141 914	13 118 328
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	22 980 496	361 890
Remonty lokali użytkowych	4 149 980	290 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	13 011 438	12 466 438
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 455 164	62 047 390
Utrzymanie porządku i czystości	28 471 883	24 284 283
Oczyszczanie miasta	22 045 131	18 104 131
Zimowe oczyszczanie ulic	15 721 937	12 898 937
Letnie oczyszczanie ulic	4 334 770	3 305 770
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 988 424	1 899 424
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	267 225	265 225
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	1 867 010	1 827 010
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	393 230	310 830
Likwidacja dzikich wysypisk	1 356 700	1 281 700
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	247 020	199 820
Dzień Ziemi i inne	247 020	199 820
Gospodarka odpadami	112 000	112 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	258 070	258 070
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	1 925 497	1 925 497
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 853 681	8 274 293
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 170 222	3 590 834
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	122 600	122 600
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	4 560 859	4 560 859
Tereny zielone	33 481 681	27 042 881

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	17 548 824	12 135 024
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	7 740 857	6 715 857
Utrzymanie parków	7 986 271	7 986 271
Utrzymanie lasów	107 100	107 100
Opracowania związane z zielenią	98 629	98 629
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	19 647 919	2 445 933
Place zabaw	2 365 544	2 178 544
Składki na rzecz izb rolniczych	23 011	23 011
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	9 439 200	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	9 439 200	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 708 164	82 378
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 112 000	162 000
EDUKACJA	2 099 867 081	285 234 474
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 985 809 806	264 621 229
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	461 013 868	103 399 657
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	357 614 211	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	103 399 657	103 399 657
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	9 496 349	387 173
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	9 109 176	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	387 173	387 173
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	30 443 052	2 651 737
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	27 941 315	150 000
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 501 737	2 501 737
Prowadzenie szkół podstawowych	515 582 606	42 654 320
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	472 929 286	1 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	42 653 320	42 653 320
Prowadzenie gimnazjów	280 719 900	19 529 829
Prowadzenie publicznych gimnazjów	261 191 071	1 000
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	19 528 829	19 528 829
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	268 246 804	24 566 961
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	243 925 265	245 422
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	24 321 539	24 321 539
Prowadzenie liceów profilowanych	8 568 718	1 063 671
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	7 509 875	4 828
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	1 058 843	1 058 843
Prowadzenie szkół zawodowych	143 705 166	20 714 369
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	123 052 301	61 504
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	20 652 865	20 652 865
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 455 450	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	14 113 239	13 260
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	41 380 495	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	3 772 992	2 164 200
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 608 792	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 164 200	2 164 200
Prowadzenie świetlic szkolnych	87 576 162	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	22 733 691	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	22 733 691	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	43 810 235	34 358 896
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	5 055 844	
Dowożenie uczniów do szkół	12 508 585	12 489 835
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	34 923 829	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	702 821	627 321
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	114 057 275	20 613 245
Zarządzanie finansami oświaty	61 237 187	
Zarządzanie finansami oświaty	61 237 187	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	129 315	129 315

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 317 887	1 586 795
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	14 519 747	
Nagrody dla nauczycieli	2 003 140	1 970 860
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 846 912	1 370 912
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	6 632 992	3 933 056
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	9 844 327	4 769 378
Stypendia za wyniki w nauce	1 583 862	
Stypendia socjalne	5 099 378	4 769 378
Dożywianie uczniów	3 161 087	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	8 498 526	6 847 929
Programy edukacyjno - oświatowe	191 741	33 500
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	8 306 785	6 814 429
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 027 242	5 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	417 109 212	206 953 483
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	28 535 462	28 535 462
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	678 000	678 000
Pomoc społeczna	166 738 044	2 504 876
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	24 501 898	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 360 834	517 237
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 360 834	517 237
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	17 782	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	93 614 051	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	21 354 159	264 492
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	333 065	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	2 334 523	1 723 147
Dożywianie	22 078 482	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	13 983 095	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 095 387	
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	143 250	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	221 067 706	175 145 145
Zasiłki i pomoc w naturze	43 167 236	
Świadczenia rodzinne	143 025 242	143 025 242
Dodatki mieszkaniowe	31 659 203	31 659 203
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 216 025	460 700
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	133 512 226	129 951 026
Upowszechnianie kultury i tradycji	11 130 401	10 980 401
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	11 130 401	10 980 401
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	390 000	50 000
Prace konserwatorskie	340 000	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000
Działalność kulturalna	118 513 758	118 513 758
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	45 262 771	45 262 771
Białolecki Ośrodek Kultury	2 700 000	2 700 000
Bielański Ośrodek Kultury	1 500 000	1 500 000
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 701 600	2 701 600
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 000 000	4 000 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 419 480	2 419 480
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 363 000	1 363 000
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	808 720	808 720
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 950 000	1 950 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dom Kultury "REMBERTÓW"	528 000	528 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 204 221	1 204 221
Dom Kultury "Włochy"	2 606 770	2 606 770
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	336 000	336 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 002 000	1 002 000
Dom Kultury Śródmieście	2 651 470	2 651 470
Centrum Kultury "Wilanów"	1 200 000	1 200 000
Klub Kultury Aleksandrów	356 965	356 965
Klub Kultury Anin	490 571	490 571
Klub Kultury Falenica	403 738	403 738
Klub Kultury Marysin	575 435	575 435
Klub Kultury Radość	426 530	426 530
Klub Kultury Zastów	463 957	463 957
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 365 000	2 365 000
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 640 960	2 640 960
Ośrodek Kultury Ochoty	3 500 000	3 500 000
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 073 354	1 073 354
Śłużewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 945 000	1 945 000
Bemowskie Centrum Kultury	4 050 000	4 050 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	73 250 987	73 250 987
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	5 826 940	5 826 940
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 400 000	6 400 000
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	1 806 000	1 806 000
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	7 106 200	7 106 200
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	793 769	793 769
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 243 000	1 243 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	700 209	700 209
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	6 734 634	6 734 634
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 597 000	3 597 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 000 000	5 000 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 970 000	4 970 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 117 276	7 117 276
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	2 900 000	2 900 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	8 889 966	8 889 966
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 396 568	4 396 568
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 573 332	1 573 332
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 396 093	2 396 093
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	1 800 000	1 800 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 478 067	406 867
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	3 478 067	406 867
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	66 681 536	35 670 962
Działalność rekreacyjno-sportowa	33 757 635	3 398 906
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	32 469 801	3 398 906
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	1 287 834	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	32 743 401	32 091 556
Imprezy rekreacyjno-sportowe	3 471 871	3 371 421
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	11 950 766	11 399 371
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	6 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	277 330	277 330
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	17 037 434	17 037 434
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 050 000	3 050 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 250 000	2 250 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	791 484	791 484
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 095 950	2 095 950
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	5 200 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 300 000	3 300 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	350 000	350 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Turystyka	180 500	180 500
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>180 500</i>	<i>180 500</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	5 410 157	5 226 157
Promocja miasta	5 270 063	5 086 063
Promocja krajowa	4 646 341	4 602 341
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 897 692	1 853 692
Wydawnictwa	1 591 605	1 591 605
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	1 157 044	1 157 044
Promocja zagraniczna	131 146	131 146
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	2 000
Wymiana młodzieży	129 146	129 146
Współpraca regionalna	8 000	8 000
Współpraca międzynarodowa	245 230	245 230
Dekoracja miasta	239 346	99 346
Wspieranie rozwoju gospodarczego	140 094	140 094
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	140 094	140 094
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	408 475 616	408 475 616
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	396 532 923	396 532 923
Utrzymanie stanowisk pracy	334 082 581	334 082 581
Fundusz wynagrodzeń	330 342 115	330 342 115
Wydatki na rzecz pracownika	3 740 466	3 740 466
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	62 390 612	62 390 612
Remonty bieżące w budynkach	2 566 962	2 566 962
Utrzymanie Urzędu	28 237 272	28 237 272
Obsługa informatyczna	8 034 939	8 034 939
Obsługa teletechniczna	3 179 884	3 179 884
Obsługa prawna	2 475 029	2 475 029
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	61 100	61 100
Obsługa kancelaryjna	10 013 556	10 013 556
Obsługa medialna	655 382	655 382
Ochrona osób i mienia	7 166 488	7 166 488
Koordinacja planowania inwestycyjnego	59 730	59 730
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	11 942 693	11 942 693
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	11 239 494	11 239 494
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	195 899	195 899
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	507 300	507 300
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 078 011	4 078 011
Zadania z zakresu polityki finansowej	460 634	460 634
Obsługa finansowo-księgowa	450 634	450 634
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	10 000	10 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	3 617 377	3 617 377
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	3 617 377	3 617 377

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	10 382 096 236	5 311 404 701	4 006 460 601	1 064 230 934
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 829 087 122	2 786 814 587	42 272 535	
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>2 445 515 392</i>	<i>2 445 215 392</i>	<i>300 000</i>	
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 308 576 279</i>	<i>2 308 576 279</i>		
Zarząd Transportu Miejskiego	2 308 576 279	2 308 576 279		
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>99 132 070</i>	<i>98 832 070</i>	<i>300 000</i>	
Zarząd Transportu Miejskiego	98 832 070	98 832 070		
Dzielnica Ursynów Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	50 000		50 000	
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>33 582 600</i>	<i>33 582 600</i>		
Zarząd Transportu Miejskiego	33 582 600	33 582 600		
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>4 224 443</i>	<i>4 224 443</i>		
Biurowie Drogownictwa i Komunikacji	4 224 443	4 224 443		
<i>Drogi i mosty</i>	<i>383 571 730</i>	<i>341 599 195</i>	<i>41 972 535</i>	
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>140 951 569</i>	<i>104 174 132</i>	<i>36 777 437</i>	
Zarząd Dróg Miejskich	104 174 132	104 174 132		
Dzielnica Rembertów Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 456 500		3 456 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	28 500		28 500	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 862 000		1 862 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	3 434 000		3 434 000	
Dzielnica Bielany Urząd	964 000		964 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 454 640		3 454 640	
Dzielnica Ochota Urząd	1 239 350		1 239 350	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 789 000		2 789 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	834 500		834 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	472 863		472 863	
Dzielnica Targówek Urząd	1 117 644		1 117 644	
Dzielnica Ursus Urząd	1 752 603		1 752 603	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 530 708		7 530 708	
Dzielnica Wawer Urząd	2 615 737		2 615 737	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 143 920		1 143 920	
Dzielnica Wilanów Urząd	999 566		999 566	
Dzielnica Włochy Urząd	1 004 066		1 004 066	
Dzielnica Wola Urząd	1 218 000		1 218 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	849 840		849 840	
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>44 327 868</i>	<i>44 327 868</i>		
Zarząd Dróg Miejskich	44 327 868	44 327 868		
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>29 496 100</i>	<i>29 496 100</i>		
Zarząd Dróg Miejskich	29 496 100	29 496 100		
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>70 568 289</i>	<i>68 274 500</i>	<i>2 293 789</i>	
Zarząd Dróg Miejskich	68 274 500	68 274 500		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	601 589		601 589	
Dzielnica Bemowo Urząd	77 100		77 100	
Dzielnica Białołęka Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Bielany Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	207 000		207 000	
Dzielnica Ochota Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	43 000		43 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Targówek Urząd	13 600		13 600	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	92 000		92 000	
Dzielnica Wola Urząd	92 500		92 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	26 000		26 000	
Opracowania i analizy związane z drogami	2 242 800	1 198 600	1 044 200	
Zarząd Dróg Miejskich	95 000	95 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	110 000		110 000	
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	553 600	553 600		
Biurowo Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	550 000	550 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	115 000		115 000	
Dzielnica Bielany Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	105 000		105 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	12 200		12 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	256 000		256 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Włochy Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wola Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	56 000		56 000	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	65 703 400	65 703 400		
Zarząd Dróg Miejskich	53 885 600	53 885 600		
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	11 817 800	11 817 800		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	30 281 704	28 424 595	1 857 109	
Zarząd Transportu Miejskiego	17 041 595	17 041 595		
Zarząd Dróg Miejskich	11 383 000	11 383 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	63 400		63 400	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 698 500		1 698 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	85 209		85 209	
Dzielnica Rembertów Urząd	9 000		9 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 000		1 000	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	965 331 678	207 932 734	738 599 063	18 799 881
Rewitalizacja	128 007	100 000	28 007	
Rewitalizacja obszarów miejskich	128 007	100 000	28 007	
Biurowo Polityki Lokalowej	100 000	100 000		
Dzielnica Bielany Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 007		2 007	
Gospodarka przestrzenna	21 044 057	15 273 046	184 866	5 586 145
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	1 008 000	1 008 000		
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	1 008 000	1 008 000		
Plany zagospodarowania przestrzennego	6 850 000	6 850 000		
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	6 850 000	6 850 000		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 403 912	2 219 046	184 866	
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	2 219 046	2 219 046		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ochota Urząd	10 413		10 413	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	430		430	
Dzielnica Ursynów Urząd	90 780		90 780	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Urząd	21 464		21 464	
Dzielnica Wilanów Urząd	14 294		14 294	
Dzielnica Włochy Urząd	31 485		31 485	
Dzielnica Wola Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000		2 000	
Biura planowania przestrzennego	5 196 000	5 196 000		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	5 196 000	5 196 000		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	5 586 145			5 586 145
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 586 145			5 586 145
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	685 645 147	40 408	685 604 739	
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	112 726 683		112 726 683	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 607 200		1 607 200	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 218 800		5 218 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	16 156 400		16 156 400	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 450 000		5 450 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	15 377 010		15 377 010	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	12 459 405		12 459 405	
Dzielnica Rembertów Jednostki	286 146		286 146	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	16 131 820		16 131 820	
Dzielnica Targówek Jednostki	7 370 001		7 370 001	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 034 400		1 034 400	
Dzielnica Wawer Jednostki	4 010 600		4 010 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 654 694		3 654 694	
Dzielnica Wola Jednostki	14 406 343		14 406 343	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 586 000		2 586 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	665 197		665 197	
Dzielnica Bielany Urząd	23 500		23 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 100		2 100	
Dzielnica Ochota Urząd	4 658 000		4 658 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	300		300	
Dzielnica Praga Północ Urząd	37 000		37 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 604		5 604	
Dzielnica Ursus Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 323 348		1 323 348	
Dzielnica Wesoła Urząd	143 315		143 315	
Dzielnica Wilanów Urząd	57 900		57 900	
Dzielnica Wola Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	100		100	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	52 116 981		52 116 981	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 490 000		1 490 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 900 000		1 900 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 520 000		3 520 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 850 000		1 850 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	5 500 000		5 500 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	9 035 350		9 035 350	
Dzielnica Rembertów Jednostki	305 000		305 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	15 565 300		15 565 300	
Dzielnica Targówek Jednostki	960 000		960 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	240 000		240 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 386 989		1 386 989	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 450 000		1 450 000	
Dzielnica Wola Jednostki	6 487 800		6 487 800	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 057 056		1 057 056	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	109 486		109 486	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	180 772 403		180 772 403	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 387 800		2 387 800	
Dzielnica Bielany Jednostki	6 540 000		6 540 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	34 578 050		34 578 050	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 599 149		3 599 149	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	21 772 500		21 772 500	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	17 208 700		17 208 700	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 623 750		1 623 750	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	41 110 620		41 110 620	
Dzielnica Targówek Jednostki	9 228 984		9 228 984	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 264 600		2 264 600	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 598 640		5 598 640	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 737 900		3 737 900	
Dzielnica Wola Jednostki	28 597 710		28 597 710	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 524 000		2 524 000	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	336 522 045		336 522 045	
Dzielnica Białoleka Jednostki	895 000		895 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	24 827 200		24 827 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	52 023 550		52 023 550	
Dzielnica Ochota Jednostki	28 640 000		28 640 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	25 748 490		25 748 490	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	13 465 750		13 465 750	
Dzielnica Rembertów Jednostki	196 000		196 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	103 208 108		103 208 108	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 078 090		12 078 090	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 509 150		2 509 150	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 244 949		1 244 949	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 213 500		2 213 500	
Dzielnica Wola Jednostki	61 443 260		61 443 260	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 510 000		7 510 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	227 500		227 500	
Dzielnica Praga Północ Urząd	5 385		5 385	
Dzielnica Wesoła Urząd	163 113		163 113	
Dzielnica Wilanów Urząd	123 000		123 000	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	144 458	40 408	104 050	
Biurowo Polityki Lokalowej	40 408	40 408		
Dzielnica Mokotów Urząd	85 400		85 400	
Dzielnica Praga Północ Urząd	150		150	
Dzielnica Śródmieście Urząd	16 500		16 500	
Dzielnica Wawer Urząd	2 000		2 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	3 362 577		3 362 577	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	120 000		120 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	543 528		543 528	
Dzielnica Białoleka Urząd	19 600		19 600	
Dzielnica Bielany Urząd	78 000		78 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	256 000		256 000	
Dzielnica Ochota Urząd	205 000		205 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	77 000		77 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	336 309		336 309	
Dzielnica Targówek Urząd	72 000		72 000	
Dzielnica Ursus Urząd	53 060		53 060	
Dzielnica Ursynów Urząd	241 000		241 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	13 100		13 100	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Włochy Urząd	870 000		870 000	
Dzielnica Wola Urząd	304 500		304 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	121 480		121 480	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	139 154 316	118 888 043	12 639 537	7 626 736
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	12 091 596	9 723 500	2 368 096	
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	9 723 500	9 723 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	110 770		110 770	
Dzielnica Białołęka Urząd	25 700		25 700	
Dzielnica Bielany Urząd	121 500		121 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	502 870		502 870	
Dzielnica Ochota Urząd	114 100		114 100	
Dzielnica Praga Południe Urząd	227 000		227 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	62 000		62 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	435 616		435 616	
Dzielnica Targówek Urząd	86 500		86 500	
Dzielnica Ursus Urząd	57 940		57 940	
Dzielnica Wawer Urząd	76 500		76 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	8 500		8 500	
Dzielnica Włochy Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wola Urząd	438 000		438 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	51 100		51 100	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	127 062 720	109 164 543	10 271 441	7 626 736
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	116 760 279	109 133 543		7 626 736
Biurowo Polityki Zdrowotnej	31 000	31 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	82 000		82 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	9 500		9 500	
Dzielnica Bielany Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 354 130		1 354 130	
Dzielnica Ochota Urząd	423 659		423 659	
Dzielnica Praga Południe Urząd	117 000		117 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	28 000		28 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	77 250		77 250	
Dzielnica Targówek Urząd	493 129		493 129	
Dzielnica Ursus Urząd	26 000		26 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	215 200		215 200	
Dzielnica Wawer Urząd	46 647		46 647	
Dzielnica Wesoła Urząd	45 274		45 274	
Dzielnica Wilanów Urząd	33 800		33 800	
Dzielnica Włochy Urząd	71 500		71 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 138 352		7 138 352	
Pozostały zasób komunalny	101 260 562	55 531 648	40 141 914	5 587 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	22 980 496		22 980 496	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 945 000		3 945 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 030 000		2 030 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	5 552 000		5 552 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	744 300		744 300	
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 500		4 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 795 160		5 795 160	
Dzielnica Targówek Jednostki	360 246		360 246	
Dzielnica Ursus Jednostki	126 200		126 200	
Dzielnica Wawer Jednostki	212 000		212 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	346 200		346 200	
Dzielnica Wola Jednostki	3 153 000		3 153 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	350 000		350 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Bielany Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Ochota Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	69 500		69 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	93 390		93 390	
Dzielnica Wola Urząd	7 000		7 000	
Remonty lokali użytkowych	4 149 980		4 149 980	
Dzielnica Bielany Jednostki	569 000		569 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	550 000		550 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	798 500		798 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	102 480		102 480	
Dzielnica Włochy Jednostki	80 000		80 000	
Dzielnica Wola Jednostki	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	170 000		170 000	
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	7 140 900	1 553 900		5 587 000
Biurowo Geodezji i Katastru	7 140 900	1 553 900		5 587 000
Warszawski System Informacji o Terenie	350 000	350 000		
Biurowo Geodezji i Katastru	350 000	350 000		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	66 639 186	53 627 748	13 011 438	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	8 175 481	8 175 481		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	45 452 267	45 452 267		
Dzielnica Mokotów Jednostki	450 000		450 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	15 000		15 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	80 000		80 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 220 700		1 220 700	
Dzielnica Białoleka Urząd	12 200		12 200	
Dzielnica Bielany Urząd	510 000		510 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	977 360		977 360	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	219 365		219 365	
Dzielnica Śródmieście Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Targówek Urząd	690 000		690 000	
Dzielnica Ursus Urząd	216 202		216 202	
Dzielnica Ursynów Urząd	622 640		622 640	
Dzielnica Wawer Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	62 700		62 700	
Dzielnica Włochy Urząd	112 600		112 600	
Dzielnica Wola Urząd	4 680 671		4 680 671	
Dzielnica Żoliborz Urząd	407 000		407 000	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	18 099 589	18 099 589		
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	6 078 589	6 078 589		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 078 589	6 078 589		
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 240 000	1 240 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 240 000	1 240 000		
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	8 681 000	8 681 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	8 681 000	8 681 000		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	2 100 000	2 100 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2 100 000	2 100 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	335 628 008	245 172 844	90 455 164	
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	233 382 642	204 910 759	28 471 883	
<i>Oczyszczanie miasta</i>	129 356 631	107 311 500	22 045 131	
Zarząd Oczyszczania Miasta	105 336 000	105 336 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 975 500	1 975 500		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	400 000		400 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 450 000		3 450 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	91 000		91 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 383 180		1 383 180	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 284 000		1 284 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 313 000		1 313 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 087 000		1 087 000	
Dzielnica Ochota Urząd	796 237		796 237	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 210 000		3 210 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	848 302		848 302	
Dzielnica Targówek Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Ursus Urząd	390 000		390 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 555 000		1 555 000	
Dzielnica Wawer Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 082 723		1 082 723	
Dzielnica Wilanów Urząd	956 693		956 693	
Dzielnica Włochy Urząd	785 000		785 000	
Dzielnica Wola Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	712 996		712 996	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	5 342 225	5 075 000	267 225	
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 075 000	5 075 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 000		2 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 725		3 725	
Dzielnica Białoleka Urząd	42 000		42 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Targówek Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	9 500		9 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	57 000		57 000	
Dzielnica Włochy Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Wola Urząd	18 000		18 000	
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	9 467 010	7 600 000	1 867 010	
Zarząd Oczyszczania Miasta	7 600 000	7 600 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	188 400		188 400	
Dzielnica Białoleka Urząd	72 000		72 000	
Dzielnica Bielany Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ochota Urząd	148 000		148 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Targówek Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	370 000		370 000	
Dzielnica Wawer Urząd	49 800		49 800	
Dzielnica Wesoła Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Włochy Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wola Urząd	97 500		97 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	41 310		41 310	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 688 230	2 295 000	393 230	
Zarząd Oczyszczania Miasta	2 295 000	2 295 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	77 400		77 400	
Dzielnica Białoleka Urząd	38 000		38 000	
Dzielnica Bielany Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ochota Urząd	53 000		53 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Targówek Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Ursus Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	42 000		42 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wola Urząd	43 150		43 150	
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 680		17 680	
Likwidacja dzikich wysypisk	1 356 700		1 356 700	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	75 000		75 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	24 000		24 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	166 000		166 000	
Dzielnica Bielany Urząd	584 000		584 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ochota Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	9 000		9 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Włochy Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wola Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	21 700		21 700	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	247 020		247 020	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	47 200		47 200	
Dzielnica Bemowo Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Bielany Urząd	35 920		35 920	
Dzielnica Ursus Urząd	92 900		92 900	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	65 000		65 000	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	19 700 000	19 700 000		
Zarząd Oczyszczania Miasta	19 700 000	19 700 000		
Gospodarka odpadami	31 662 028	31 550 028	112 000	
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	28 385 300	28 385 300		
Biuro Ochrony Środowiska	3 164 728	3 164 728		
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wawer Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	30 000		30 000	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	2 379 970	2 121 900	258 070	
Biuro Infrastruktury	348 400	348 400		
Biuro Ochrony Środowiska	1 773 500	1 773 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Bielany Urząd	48 070		48 070	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 500		4 500	
Dzielnica Ochota Urząd	5 000		5 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga Południe Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Targówek Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Wawer Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 500		9 500	
Opracowanie mapy akustycznej	620 000	620 000		
Biurowie Ochrony Środowiska	620 000	620 000		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	11 619 797	9 694 300	1 925 497	
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	7 554 300	7 554 300		
Biurowie Ochrony Środowiska	2 140 000	2 140 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	79 000		79 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	115 000		115 000	
Dzielnica Bielany Urząd	349 000		349 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ochota Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	119 415		119 415	
Dzielnica Targówek Urząd	96 500		96 500	
Dzielnica Ursus Urząd	28 000		28 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	525 000		525 000	
Dzielnica Wawer Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	39 500		39 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Włochy Urząd	30 082		30 082	
Dzielnica Wola Urząd	99 000		99 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 000		5 000	
Miejski Ogród Zoologiczny	18 943 031	18 943 031		
Miejski Ogród Zoologiczny	18 943 031	18 943 031		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 230 209	1 376 528	8 853 681	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 515 750	345 528	4 170 222	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	158 800		158 800	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	378 700		378 700	
Dzielnica Ursus Jednostki	29 000		29 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	12 888		12 888	
Biurowie Infrastruktury	345 500	345 500		
Biurowie Ochrony Środowiska	28	28		
Dzielnica Bemowo Urząd	667 147		667 147	
Dzielnica Białołęka Urząd	196 000		196 000	
Dzielnica Bielany Urząd	563 000		563 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	115 000		115 000	
Dzielnica Ochota Urząd	74 450		74 450	
Dzielnica Praga Południe Urząd	172 300		172 300	
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 300		3 300	
Dzielnica Rembertów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 583		17 583	
Dzielnica Targówek Urząd	187 500		187 500	
Dzielnica Ursus Urząd	239 200		239 200	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	322 000		322 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	320 936		320 936	
Dzielnica Wilanów Urząd	217 500		217 500	
Dzielnica Włochy Urząd	99 000		99 000	
Dzielnica Wola Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	130 918		130 918	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	353 600	231 000	122 600	
Biurowo Infrastruktury	231 000	231 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 100		3 100	
Dzielnica Wilanów Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Włochy Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 000		15 000	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	5 360 859	800 000	4 560 859	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	800 000	800 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	570 000		570 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	950 000		950 000	
Dzielnica Bielany Urząd	349 000		349 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Targówek Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Ursus Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 717 640		1 717 640	
Dzielnica Wawer Urząd	141 000		141 000	
Dzielnica Włochy Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Wola Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	173 219		173 219	
Tereny zielone	66 205 785	32 724 104	33 481 681	
Utrzymanie i konserwacja zieleni	18 193 824	645 000	17 548 824	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	176 000		176 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 237 800		5 237 800	
Biurowo Ochrony Środowiska	645 000	645 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	254 000		254 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	360 000		360 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 801 576		1 801 576	
Dzielnica Mokotów Urząd	932 000		932 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 126 206		1 126 206	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 097 700		2 097 700	
Dzielnica Praga Północ Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	56 000		56 000	
Dzielnica Targówek Urząd	225 000		225 000	
Dzielnica Ursus Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 951 000		1 951 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	507 693		507 693	
Dzielnica Włochy Urząd	553 800		553 800	
Dzielnica Wola Urząd	1 597 000		1 597 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	333 049		333 049	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	25 771 657	18 030 800	7 740 857	
Zarząd Oczyszczania Miasta	18 030 800	18 030 800		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	195 000		195 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	830 000		830 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	340 000		340 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	399 500		399 500	
Dzielnica Bielany Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	607 000		607 000	
Dzielnica Ochota Urząd	312 000		312 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga Południe Urząd	980 000		980 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Targówek Urząd	480 000		480 000	
Dzielnica Ursus Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 150 000		1 150 000	
Dzielnica Wawer Urząd	424 212		424 212	
Dzielnica Wesoła Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	338 424		338 424	
Dzielnica Włochy Urząd	151 942		151 942	
Dzielnica Wola Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	192 779		192 779	
Utrzymanie parków	14 657 875	6 671 604	7 986 271	
Zarząd Oczyszczania Miasta	6 671 604	6 671 604		
Dzielnica Bemowo Urząd	957 349		957 349	
Dzielnica Białoleka Urząd	273 500		273 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 032 000		2 032 000	
Dzielnica Targówek Urząd	680 000		680 000	
Dzielnica Ursus Urząd	310 000		310 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 729 000		2 729 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	844 422		844 422	
Utrzymanie lasów	5 890 800	5 783 700	107 100	
Lasy Miejskie - Warszawa	5 525 700	5 525 700		
Biurowie Ochrony Środowiska	258 000	258 000		
Dzielnica Targówek Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	300		300	
Dzielnica Wawer Urząd	6 800		6 800	
Opracowania związane z zielenią	1 691 629	1 593 000	98 629	
Biurowie Ochrony Środowiska	1 593 000	1 593 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Ochota Urząd	36 000		36 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 629		6 629	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wawer Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 000		5 000	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	25 809 372	6 161 453	19 647 919	
Place zabaw	2 365 544		2 365 544	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	90 000		90 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	12 000		12 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	55 000		55 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	30 000		30 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	390 000		390 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	132 000		132 000	
Dzielnica Bielany Urząd	232 434		232 434	
Dzielnica Mokotów Urząd	105 500		105 500	
Dzielnica Ochota Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Targówek Urząd	145 000		145 000	
Dzielnica Ursus Urząd	152 000		152 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	502 300		502 300	
Dzielnica Wesoła Urząd	74 820		74 820	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	177 000		177 000	
Dzielnica Włochy Urząd	17 490		17 490	
Dzielnica Żoliborz Urząd	20 000		20 000	
Składki na rzecz izb rolniczych	25 011	2 000	23 011	
Biurowo Podatków i Egzekucji	2 000	2 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 160		1 160	
Dzielnica Białołęka Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Bielany Urząd	350		350	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 120		1 120	
Dzielnica Praga Południe Urząd	100		100	
Dzielnica Rembertów Urząd	60		60	
Dzielnica Targówek Urząd	200		200	
Dzielnica Ursus Urząd	500		500	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 222		2 222	
Dzielnica Wawer Urząd	3 753		3 753	
Dzielnica Wesoła Urząd	31		31	
Dzielnica Wilanów Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wola Urząd	15		15	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	11 504 200	2 065 000	9 439 200	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 499 900		2 499 900	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 939 300		6 939 300	
Biurowo Infrastruktury	2 065 000	2 065 000		
Zadania z zakresu cementarnictwa	1 030 000	1 030 000		
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	1 030 000	1 030 000		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 708 164		6 708 164	
Dzielnica Białołęka Jednostki	420 000		420 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 495 000		2 495 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	97 000		97 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 816 500		1 816 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 797 286		1 797 286	
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ochota Urząd	360		360	
Dzielnica Praga Południe Urząd	500		500	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 135		3 135	
Dzielnica Ursus Urząd	4 500		4 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wola Urząd	12 883		12 883	
Przedsięwzięcia ekologiczne	4 176 453	3 064 453	1 112 000	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 574 453	1 574 453		
Dzielnica Bemowo Jednostki	950 000		950 000	
Biurowo Ochrony Środowiska	1 490 000	1 490 000		
Dzielnica Rembertów Urząd	7 500		7 500	
Dzielnica Targówek Urząd	87 500		87 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000		2 000	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	215 672 909	137 283 182		78 389 727
Obrona narodowa i cywilna	542 000	147 000		395 000
Kwalifikacja wojskowa	395 000			395 000
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	395 000			395 000
Obrona cywilna	127 000	127 000		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	127 000	127 000		
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	20 000	20 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	20 000	20 000		
Ochrona przeciwpożarowa	69 015 794	857 160		68 158 634
Ochotnicze Straże Pożarne	857 160	857 160		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	857 160	857 160		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	68 158 634			68 158 634
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	68 158 634			68 158 634
Poprawa bezpieczeństwa	146 115 115	136 279 022		9 836 093
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	106 887 263	106 887 263		0
Straż Miejska m.st. Warszawy	106 887 263	106 887 263		
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	14 377 411	14 377 411		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	14 377 411	14 377 411		
Realizacja programów prewencyjnych	322 964			322 964
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	322 964			322 964
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	7 485 446	7 485 446		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	7 485 446	7 485 446		
Zarządzanie kryzysowe	300 686			300 686
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	300 686			300 686
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niezależnych	7 528 902	7 528 902		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezależnych	7 528 902	7 528 902		
Holowanie i usuwanie pojazdów	7 412 443			7 412 443
Zarząd Dróg Miejskich	7 000 000			7 000 000
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	412 443			412 443
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	1 800 000			1 800 000
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 800 000			1 800 000
EDUKACJA	2 338 414 131	42 784 344	2 099 867 081	195 762 706
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 202 828 895	31 015 000	1 985 809 806	186 004 089
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	467 338 868	6 325 000	461 013 868	
Dzielnica Bemowo Jednostki	24 464 823		24 464 823	
Dzielnica Białołęka Jednostki	14 015 887		14 015 887	
Dzielnica Bielany Jednostki	29 632 185		29 632 185	
Dzielnica Mokotów Jednostki	40 111 306		40 111 306	
Dzielnica Ochota Jednostki	20 049 625		20 049 625	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	39 241 227		39 241 227	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	12 818 378		12 818 378	
Dzielnica Rembertów Jednostki	5 397 157		5 397 157	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	33 588 637		33 588 637	
Dzielnica Targówek Jednostki	24 686 015		24 686 015	
Dzielnica Ursus Jednostki	10 641 025		10 641 025	
Dzielnica Ursynów Jednostki	33 427 606		33 427 606	
Dzielnica Wawer Jednostki	12 274 151		12 274 151	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 978 458		2 978 458	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 516 574		3 516 574	
Dzielnica Włochy Jednostki	10 068 126		10 068 126	
Dzielnica Wola Jednostki	28 723 106		28 723 106	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	11 979 925		11 979 925	
Biuro Edukacji	6 325 000	6 325 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	6 289 914		6 289 914	
Dzielnica Białołęka Urząd	20 787 931		20 787 931	
Dzielnica Bielany Urząd	7 073 000		7 073 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 057 332		5 057 332	
Dzielnica Ochota Urząd	1 250 854		1 250 854	
Dzielnica Praga Południe Urząd	4 760 000		4 760 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 446 845		3 446 845	
Dzielnica Śródmieście Urząd	985 746		985 746	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	6 771 000		6 771 000	
Dzielnica Ursus Urząd	7 880 076		7 880 076	
Dzielnica Ursynów Urząd	12 700 729		12 700 729	
Dzielnica Wawer Urząd	9 184 212		9 184 212	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 290 786		2 290 786	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 018 169		4 018 169	
Dzielnica Włochy Urząd	4 053 268		4 053 268	
Dzielnica Wola Urząd	4 057 795		4 057 795	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 492 000		1 492 000	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	12 498 381		9 496 349	3 002 032
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 002 032			3 002 032
Dzielnica Bielany Jednostki	1 353 233		1 353 233	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 767 922		2 767 922	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 303 917		1 303 917	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 961 857		1 961 857	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 722 247		1 722 247	
Dzielnica Ochota Urząd	387 173		387 173	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	31 103 052	660 000	30 443 052	
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 256 117		2 256 117	
Dzielnica Białoleka Jednostki	4 440 049		4 440 049	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 026 637		2 026 637	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 515 638		2 515 638	
Dzielnica Ochota Jednostki	310 046		310 046	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	2 174 324		2 174 324	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	764 854		764 854	
Dzielnica Rembertów Jednostki	351 630		351 630	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 450 893		1 450 893	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 603 016		2 603 016	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 051 795		1 051 795	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 681 864		2 681 864	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 497 040		1 497 040	
Dzielnica Wesoła Jednostki	662 649		662 649	
Dzielnica Wilanów Jednostki	408 646		408 646	
Dzielnica Włochy Jednostki	370 759		370 759	
Dzielnica Wola Jednostki	1 646 167		1 646 167	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	579 191		579 191	
Biuro Edukacji	660 000	660 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	235 293		235 293	
Dzielnica Białoleka Urząd	208 109		208 109	
Dzielnica Bielany Urząd	133 000		133 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	165 304		165 304	
Dzielnica Ochota Urząd	76 090		76 090	
Dzielnica Praga Południe Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	134 182		134 182	
Dzielnica Targówek Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Ursus Urząd	211 731		211 731	
Dzielnica Ursynów Urząd	533 004		533 004	
Dzielnica Wawer Urząd	331 169		331 169	
Dzielnica Wesoła Urząd	96 251		96 251	
Dzielnica Wilanów Urząd	130 260		130 260	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Urząd	162 344		162 344	
Prowadzenie szkół podstawowych	515 582 606		515 582 606	
Dzielnica Bemowo Jednostki	30 796 498		30 796 498	
Dzielnica Białoleka Jednostki	39 814 759		39 814 759	
Dzielnica Bielany Jednostki	39 343 155		39 343 155	
Dzielnica Mokotów Jednostki	47 703 123		47 703 123	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Jednostki	18 860 470		18 860 470	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	40 269 091		40 269 091	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	17 743 088		17 743 088	
Dzielnica Rembertów Jednostki	8 063 800		8 063 800	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	35 768 824		35 768 824	
Dzielnica Targówek Jednostki	36 236 805		36 236 805	
Dzielnica Ursus Jednostki	19 785 560		19 785 560	
Dzielnica Ursynów Jednostki	42 731 052		42 731 052	
Dzielnica Wawer Jednostki	23 417 643		23 417 643	
Dzielnica Wesoła Jednostki	9 532 325		9 532 325	
Dzielnica Wilanów Jednostki	7 732 839		7 732 839	
Dzielnica Włochy Jednostki	12 097 147		12 097 147	
Dzielnica Wola Jednostki	32 009 787		32 009 787	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	11 022 320		11 022 320	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 440 379		1 440 379	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 947 178		1 947 178	
Dzielnica Bielany Urząd	4 447 635		4 447 635	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 028 882		5 028 882	
Dzielnica Ochota Urząd	1 356 798		1 356 798	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 705 000		2 705 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 066 000		1 066 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 846 935		1 846 935	
Dzielnica Targówek Urząd	4 064 000		4 064 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 520 883		1 520 883	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 363 144		5 363 144	
Dzielnica Wawer Urząd	5 648 994		5 648 994	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 414 195		1 414 195	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 538 340		1 538 340	
Dzielnica Włochy Urząd	806 461		806 461	
Dzielnica Wola Urząd	2 459 496		2 459 496	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	44 272 469	2 770 000		41 502 469
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	41 502 469			41 502 469
Biuro Edukacji	2 770 000	2 770 000		
Prowadzenie gimnazjów	280 719 900		280 719 900	
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 856 814		15 856 814	
Dzielnica Białoleka Jednostki	19 916 497		19 916 497	
Dzielnica Bielany Jednostki	23 259 490		23 259 490	
Dzielnica Mokotów Jednostki	23 809 391		23 809 391	
Dzielnica Ochota Jednostki	12 333 185		12 333 185	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	25 382 712		25 382 712	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	9 881 480		9 881 480	
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 345 600		4 345 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	28 932 538		28 932 538	
Dzielnica Targówek Jednostki	18 455 869		18 455 869	
Dzielnica Ursus Jednostki	7 553 765		7 553 765	
Dzielnica Ursynów Jednostki	16 939 508		16 939 508	
Dzielnica Wawer Jednostki	10 669 249		10 669 249	
Dzielnica Wesoła Jednostki	6 547 144		6 547 144	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 922 025		3 922 025	
Dzielnica Włochy Jednostki	6 391 493		6 391 493	
Dzielnica Wola Jednostki	19 604 149		19 604 149	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 389 162		7 389 162	
Dzielnica Bemowo Urząd	606 499		606 499	
Dzielnica Białoleka Urząd	320 247		320 247	
Dzielnica Bielany Urząd	1 405 000		1 405 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 484 718		1 484 718	
Dzielnica Ochota Urząd	1 738 280		1 738 280	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga Południe Urząd	610 000		610 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	555 361		555 361	
Dzielnica Rembertów Urząd	547 000		547 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 956 309		1 956 309	
Dzielnica Targówek Urząd	429 000		429 000	
Dzielnica Ursus Urząd	276 948		276 948	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 440 352		3 440 352	
Dzielnica Wawer Urząd	1 900 000		1 900 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	384 550		384 550	
Dzielnica Wilanów Urząd	560 476		560 476	
Dzielnica Włochy Urząd	951 039		951 039	
Dzielnica Wola Urząd	2 013 050		2 013 050	
Dzielnica Żoliborz Urząd	351 000		351 000	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	35 807 949	2 500 000		33 307 949
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	33 307 949			33 307 949
Biuro Edukacji	2 500 000	2 500 000		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	268 246 804		268 246 804	
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 641 472		4 641 472	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 872 892		1 872 892	
Dzielnica Bielany Jednostki	22 074 102		22 074 102	
Dzielnica Mokotów Jednostki	35 189 866		35 189 866	
Dzielnica Ochota Jednostki	13 896 186		13 896 186	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	27 445 481		27 445 481	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	9 467 050		9 467 050	
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 019 900		3 019 900	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	48 652 501		48 652 501	
Dzielnica Targówek Jednostki	10 483 018		10 483 018	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 165 340		2 165 340	
Dzielnica Ursynów Jednostki	8 939 897		8 939 897	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 643 526		3 643 526	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 894 906		3 894 906	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 344 405		2 344 405	
Dzielnica Wola Jednostki	34 905 516		34 905 516	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	11 043 785		11 043 785	
Dzielnica Bemowo Urząd	341 745		341 745	
Dzielnica Białoleka Urząd	152 577		152 577	
Dzielnica Bielany Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 563 841		1 563 841	
Dzielnica Ochota Urząd	952 379		952 379	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 324 820		1 324 820	
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 409 040		3 409 040	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 727 424		8 727 424	
Dzielnica Targówek Urząd	12 100		12 100	
Dzielnica Ursus Urząd	1 200		1 200	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 938 284		3 938 284	
Dzielnica Wawer Urząd	809 506		809 506	
Dzielnica Wesoła Urząd	486 763		486 763	
Dzielnica Wilanów Urząd	892 902		892 902	
Dzielnica Włochy Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Wola Urząd	369 600		369 600	
Dzielnica Żoliborz Urząd	378 280		378 280	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	8 361 388	900 000		7 461 388
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 461 388			7 461 388
Biuro Edukacji	900 000	900 000		
Prowadzenie liceów profilowanych	8 568 718		8 568 718	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 678 424		1 678 424	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Jednostki	584 228		584 228	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 956 771		1 956 771	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 033 154		1 033 154	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 108 834		1 108 834	
Dzielnica Wola Jednostki	314 229		314 229	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	829 407		829 407	
Dzielnica Bielany Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	648		648	
Dzielnica Praga Południe Urząd	648 811		648 811	
Dzielnica Śródmieście Urząd	210 552		210 552	
Dzielnica Targówek Urząd	640		640	
Dzielnica Żoliborz Urząd	201 020		201 020	
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	1 685 858			1 685 858
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 685 858			1 685 858
Prowadzenie szkół zawodowych	143 955 166	250 000	143 705 166	
Dzielnica Bielany Jednostki	6 269 465		6 269 465	
Dzielnica Mokotów Jednostki	22 078 483		22 078 483	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 291 748		5 291 748	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	15 262 800		15 262 800	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	10 448 990		10 448 990	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	25 322 752		25 322 752	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 704 911		3 704 911	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 302 110		1 302 110	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 329 577		2 329 577	
Dzielnica Wola Jednostki	19 443 022		19 443 022	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	11 536 939		11 536 939	
Biuro Edukacji	250 000	250 000		
Dzielnica Białoleka Urząd	418 192		418 192	
Dzielnica Bielany Urząd	113 000		113 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	914 944		914 944	
Dzielnica Ochota Urząd	530 498		530 498	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 405 320		2 405 320	
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 805 820		4 805 820	
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 564 485		6 564 485	
Dzielnica Targówek Urząd	330		330	
Dzielnica Ursus Urząd	88 201		88 201	
Dzielnica Ursynów Urząd	885 010		885 010	
Dzielnica Wesoła Urząd	77 965		77 965	
Dzielnica Włochy Urząd	111 800		111 800	
Dzielnica Wola Urząd	2 964 327		2 964 327	
Dzielnica Żoliborz Urząd	834 477		834 477	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	18 198 175	1 260 000		16 938 175
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	16 938 175			16 938 175
Biuro Edukacji	1 260 000	1 260 000		
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 455 450		1 455 450	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 455 450		1 455 450	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	14 113 239		14 113 239	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 140 817		2 140 817	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	5 995 265		5 995 265	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 449 450		3 449 450	
Dzielnica Targówek Jednostki	92 197		92 197	
Dzielnica Wola Jednostki	2 422 250		2 422 250	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 020		3 020	
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 240		6 240	
Dzielnica Wola Urząd	4 000		4 000	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	970 000	970 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Edukacji	970 000	970 000		
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 833 510	2 200 000		14 633 510
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	14 633 510			14 633 510
Biuro Edukacji	2 200 000	2 200 000		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	47 382 759		41 380 495	6 002 264
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 002 264			6 002 264
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 368 890		2 368 890	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 450 287		2 450 287	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 399 815		2 399 815	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 978 523		5 978 523	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 997 000		1 997 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 041 621		4 041 621	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 876 604		1 876 604	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 521 700		4 521 700	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 344 077		2 344 077	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 312 190		1 312 190	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 327 183		3 327 183	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 409 676		1 409 676	
Dzielnica Wesoła Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	932 595		932 595	
Dzielnica Wola Jednostki	4 039 956		4 039 956	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 180 378		2 180 378	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	9 009 716		3 772 992	5 236 724
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 236 724			5 236 724
Dzielnica Bielany Jednostki	668 680		668 680	
Dzielnica Ochota Jednostki	439 035		439 035	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	501 077		501 077	
Dzielnica Bielany Urząd	285 000		285 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	321 909		321 909	
Dzielnica Śródmieście Urząd	966 343		966 343	
Dzielnica Wilanów Urząd	390 948		390 948	
Dzielnica Żoliborz Urząd	200 000		200 000	
Prowadzenie świetlic szkolnych	90 757 919		87 576 162	3 181 757
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 181 757			3 181 757
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 699 448		5 699 448	
Dzielnica Białoleka Jednostki	7 887 978		7 887 978	
Dzielnica Bielany Jednostki	6 750 069		6 750 069	
Dzielnica Mokotów Jednostki	11 105 425		11 105 425	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 033 253		3 033 253	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	8 151 662		8 151 662	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 475 114		2 475 114	
Dzielnica Rembertów Jednostki	980 860		980 860	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 392 223		7 392 223	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 877 550		4 877 550	
Dzielnica Ursus Jednostki	3 289 820		3 289 820	
Dzielnica Ursynów Jednostki	8 815 425		8 815 425	
Dzielnica Wawer Jednostki	4 396 173		4 396 173	
Dzielnica Wesoła Jednostki	800 000		800 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 548 399		1 548 399	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 012 209		2 012 209	
Dzielnica Wola Jednostki	6 310 517		6 310 517	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 050 037		2 050 037	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	47 914 720	2 260 000	22 733 691	22 921 029
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	22 921 029			22 921 029
Dzielnica Bielany Jednostki	3 423 529		3 423 529	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 809 411		3 809 411	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Jednostki	3 721 553		3 721 553	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 404 158		4 404 158	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	356 120		356 120	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 671 007		3 671 007	
Dzielnica Targówek Jednostki	549 122		549 122	
Dzielnica Wola Jednostki	2 032 719		2 032 719	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	766 072		766 072	
Biurowisko Edukacji	2 260 000	2 260 000		
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 493 580	4 450 000		1 043 580
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 043 580			1 043 580
Biurowisko Edukacji	4 450 000	4 450 000		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	11 460 984	5 320 000		6 140 984
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 140 984			6 140 984
Biurowisko Edukacji	5 320 000	5 320 000		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 727 538			15 727 538
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	15 727 538			15 727 538
Szkolne schroniska młodzieżowe	1 862 219			1 862 219
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 862 219			1 862 219
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	46 615 535		43 810 235	2 805 300
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 805 300			2 805 300
Dzielnica Bemowo Jednostki	813 424		813 424	
Dzielnica Białołęka Jednostki	553 634		553 634	
Dzielnica Bielany Jednostki	368 990		368 990	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 050 950		1 050 950	
Dzielnica Ochota Jednostki	282 478		282 478	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 124 462		1 124 462	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	333 264		333 264	
Dzielnica Rembertów Jednostki	290 000		290 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	692 000		692 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 822 580		1 822 580	
Dzielnica Ursus Jednostki	198 780		198 780	
Dzielnica Ursynów Jednostki	622 000		622 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	343 055		343 055	
Dzielnica Wesoła Jednostki	116 300		116 300	
Dzielnica Wilanów Jednostki	63 500		63 500	
Dzielnica Włochy Jednostki	140 200		140 200	
Dzielnica Wola Jednostki	476 500		476 500	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	159 222		159 222	
Dzielnica Bemowo Urząd	456 760		456 760	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 617 437		1 617 437	
Dzielnica Bielany Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	5 872 982		5 872 982	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 831 717		7 831 717	
Dzielnica Targówek Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Ursus Urząd	845 000		845 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 800 000		2 800 000	
Dzielnica Wawer Urząd	750 000		750 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	510 000		510 000	
Dzielnica Włochy Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 075 000		2 075 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 000 000		4 000 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	5 074 344		5 055 844	18 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 500			18 500
Dzielnica Białoleka Jednostki	527 724		527 724	
Dzielnica Mokotów Jednostki	439 250		439 250	
Dzielnica Ochota Jednostki	232 940		232 940	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	968 360		968 360	
Dzielnica Targówek Jednostki	355 350		355 350	
Dzielnica Ursus Jednostki	252 000		252 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 185 920		1 185 920	
Dzielnica Wawer Jednostki	95 580		95 580	
Dzielnica Wesoła Jednostki	130 800		130 800	
Dzielnica Włochy Jednostki	131 000		131 000	
Dzielnica Wola Jednostki	453 600		453 600	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	283 320		283 320	
Dowożenie uczniów do szkół	12 526 585		12 508 585	18 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000			18 000
Dzielnica Bielany Jednostki	18 750		18 750	
Dzielnica Bemowo Urząd	576 000		576 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 104 252		1 104 252	
Dzielnica Bielany Urząd	720 000		720 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Ochota Urząd	370 000		370 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 170 000		1 170 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	820 000		820 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	470 000		470 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	815 000		815 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 302 000		1 302 000	
Dzielnica Ursus Urząd	327 583		327 583	
Dzielnica Ursynów Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Wawer Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	465 000		465 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Włochy Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Wola Urząd	915 000		915 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	345 000		345 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	35 567 197		34 923 829	643 368
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	643 368			643 368
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 114 044		4 114 044	
Dzielnica Białoleka Jednostki	797 567		797 567	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 058 902		3 058 902	
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 269 094		7 269 094	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 255 015		1 255 015	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	3 004 776		3 004 776	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	819 429		819 429	
Dzielnica Rembertów Jednostki	398 140		398 140	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 001 006		7 001 006	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 470 314		2 470 314	
Dzielnica Ursynów Jednostki	530 063		530 063	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 391 790		1 391 790	
Dzielnica Wesoła Jednostki	463 000		463 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	943 959		943 959	
Dzielnica Włochy Jednostki	595 052		595 052	
Dzielnica Wola Jednostki	223 125		223 125	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	588 553		588 553	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 567 992	1 150 000	702 821	715 171
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	715 171			715 171
Dzielnica Bemowo Jednostki	26 047		26 047	
Dzielnica Białoleka Jednostki	49 453		49 453	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Edukacji	1 150 000	1 150 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	113 000		113 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	59 424		59 424	
Dzielnica Bielany Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	114 200		114 200	
Dzielnica Ochota Urząd	242 490		242 490	
Dzielnica Praga Południe Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Targówek Urząd	13 700		13 700	
Dzielnica Ursynów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Urząd	16 507		16 507	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 156 274			1 156 274
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 156 274			1 156 274
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	135 585 236	11 769 344	114 057 275	9 758 617
Zarządzanie finansami oświaty	66 682 719		61 237 187	5 445 532
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 445 532			5 445 532
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 725 928		2 725 928	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 499 021		2 499 021	
Dzielnica Bielany Jednostki	4 530 030		4 530 030	
Dzielnica Mokotów Jednostki	9 163 111		9 163 111	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 845 642		3 845 642	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	6 425 109		6 425 109	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	3 971 662		3 971 662	
Dzielnica Rembertów Jednostki	838 600		838 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 763 289		5 763 289	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 850 897		3 850 897	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 632 905		1 632 905	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 861 335		2 861 335	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 556 368		1 556 368	
Dzielnica Wesoła Jednostki	994 000		994 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	728 000		728 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 711 582		1 711 582	
Dzielnica Wola Jednostki	5 780 635		5 780 635	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 359 073		2 359 073	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	153 315	24 000	129 315	
Biuro Edukacji	24 000	24 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 600		3 600	
Dzielnica Białoleka Urząd	10 100		10 100	
Dzielnica Bielany Urząd	8 000		8 000	
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	2 500		2 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Targówek Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Ursus Urząd	4 900		4 900	
Dzielnica Ursynów Urząd	9 000		9 000	
Dzielnica Wawer Urząd	4 100		4 100	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 120		1 120	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 240		2 240	
Dzielnica Włochy Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wola Urząd	12 700		12 700	
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 270		5 270	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 153 199	325 000	8 317 887	2 510 312
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 510 312			2 510 312

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Jednostki	260 482		260 482	
Dzielnica Białoleka Jednostki	325 782		325 782	
Dzielnica Bielany Jednostki	504 300		504 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 175 183		1 175 183	
Dzielnica Ochota Jednostki	380 170		380 170	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	656 601		656 601	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	368 385		368 385	
Dzielnica Rembertów Jednostki	149 760		149 760	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	659 811		659 811	
Dzielnica Targówek Jednostki	443 505		443 505	
Dzielnica Ursus Jednostki	196 505		196 505	
Dzielnica Ursynów Jednostki	488 160		488 160	
Dzielnica Wawer Jednostki	192 021		192 021	
Dzielnica Wesoła Jednostki	46 537		46 537	
Dzielnica Wilanów Jednostki	115 880		115 880	
Dzielnica Włochy Jednostki	127 205		127 205	
Dzielnica Wola Jednostki	457 815		457 815	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	182 990		182 990	
Biurowo Edukacji	325 000	325 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	94 233		94 233	
Dzielnica Białoleka Urząd	102 061		102 061	
Dzielnica Bielany Urząd	159 200		159 200	
Dzielnica Ochota Urząd	85 173		85 173	
Dzielnica Praga Południe Urząd	230 695		230 695	
Dzielnica Praga Północ Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	20 500		20 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	224 772		224 772	
Dzielnica Targówek Urząd	27 684		27 684	
Dzielnica Ursus Urząd	54 287		54 287	
Dzielnica Ursynów Urząd	92 502		92 502	
Dzielnica Wawer Urząd	104 696		104 696	
Dzielnica Wesoła Urząd	22 268		22 268	
Dzielnica Wilanów Urząd	19 091		19 091	
Dzielnica Włochy Urząd	40 170		40 170	
Dzielnica Wola Urząd	158 021		158 021	
Dzielnica Żoliborz Urząd	66 442		66 442	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	15 712 756		14 519 747	1 193 009
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 193 009			1 193 009
Dzielnica Bemowo Jednostki	310 360		310 360	
Dzielnica Białoleka Jednostki	183 032		183 032	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 234 257		1 234 257	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 793 750		2 793 750	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 007 743		1 007 743	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 760 110		1 760 110	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	747 684		747 684	
Dzielnica Rembertów Jednostki	159 800		159 800	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 560 656		1 560 656	
Dzielnica Targówek Jednostki	777 942		777 942	
Dzielnica Ursus Jednostki	379 490		379 490	
Dzielnica Ursynów Jednostki	526 234		526 234	
Dzielnica Wawer Jednostki	318 635		318 635	
Dzielnica Wesoła Jednostki	107 380		107 380	
Dzielnica Wilanów Jednostki	131 123		131 123	
Dzielnica Włochy Jednostki	269 259		269 259	
Dzielnica Wola Jednostki	1 701 332		1 701 332	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	550 960		550 960	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Nagrody dla nauczycieli	2 813 140	810 000	2 003 140	
Dzielnica Rembertów Jednostki	32 280		32 280	
Biurowo Edukacji	810 000	810 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	96 547		96 547	
Dzielnica Białołęka Urząd	79 736		79 736	
Dzielnica Bielany Urząd	155 300		155 300	
Dzielnica Mokotów Urząd	271 492		271 492	
Dzielnica Ochota Urząd	153 634		153 634	
Dzielnica Praga Południe Urząd	190 766		190 766	
Dzielnica Praga Północ Urząd	41 400		41 400	
Dzielnica Śródmieście Urząd	203 607		203 607	
Dzielnica Targówek Urząd	175 000		175 000	
Dzielnica Ursus Urząd	58 280		58 280	
Dzielnica Ursynów Urząd	145 131		145 131	
Dzielnica Wawer Urząd	65 333		65 333	
Dzielnica Wesoła Urząd	24 455		24 455	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 713		15 713	
Dzielnica Włochy Urząd	60 478		60 478	
Dzielnica Wola Urząd	149 280		149 280	
Dzielnica Żoliborz Urząd	84 708		84 708	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	3 155 912	1 219 000	1 846 912	90 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	90 000			90 000
Dzielnica Bielany Jednostki	80 000		80 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	80 000		80 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	136 000		136 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	180 000		180 000	
Biurowo Edukacji	1 219 000	1 219 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	57 400		57 400	
Dzielnica Mokotów Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	162 000		162 000	
Dzielnica Targówek Urząd	319 512		319 512	
Dzielnica Ursus Urząd	42 000		42 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	56 000		56 000	
Dzielnica Wawer Urząd	47 000		47 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	23 000		23 000	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Urząd	174 000		174 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	122 000		122 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 648 330	653 300	6 632 992	362 038
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	362 038			362 038
Dzielnica Bemowo Jednostki	110 000		110 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	220 220		220 220	
Dzielnica Bielany Jednostki	110 000		110 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	360 000		360 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	190 000		190 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	480 000		480 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	11 000		11 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	362 300		362 300	
Dzielnica Targówek Jednostki	370 000		370 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	80 000		80 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	18 500		18 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesola Jednostki	25 681		25 681	
Dzielnica Wilanów Jednostki	21 770		21 770	
Dzielnica Włochy Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Wola Jednostki	190 000		190 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	70 465		70 465	
Biuro Edukacji	653 300	653 300		
Dzielnica Bemowo Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Bielany Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	556 130		556 130	
Dzielnica Ochota Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	299 843		299 843	
Dzielnica Rembertów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	424 250		424 250	
Dzielnica Targówek Urząd	524 900		524 900	
Dzielnica Ursus Urząd	192 000		192 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	414 790		414 790	
Dzielnica Wawer Urząd	238 564		238 564	
Dzielnica Wesola Urząd	46 388		46 388	
Dzielnica Wilanów Urząd	110 575		110 575	
Dzielnica Włochy Urząd	93 000		93 000	
Dzielnica Wola Urząd	508 176		508 176	
Dzielnica Żoliborz Urząd	59 440		59 440	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	12 773 327	2 789 000	9 844 327	140 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	140 000			140 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	156 708		156 708	
Dzielnica Białoleka Jednostki	282 147		282 147	
Dzielnica Bielany Jednostki	300 195		300 195	
Dzielnica Mokotów Jednostki	766 340		766 340	
Dzielnica Ochota Jednostki	504 843		504 843	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	376 762		376 762	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	616 553		616 553	
Dzielnica Rembertów Jednostki	105 530		105 530	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	350 310		350 310	
Dzielnica Targówek Jednostki	140 000		140 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	47 350		47 350	
Dzielnica Ursynów Jednostki	286 539		286 539	
Dzielnica Wawer Jednostki	43 490		43 490	
Dzielnica Wesola Jednostki	52 340		52 340	
Dzielnica Wilanów Jednostki	50 630		50 630	
Dzielnica Włochy Jednostki	82 475		82 475	
Dzielnica Wola Jednostki	797 737		797 737	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	115 000		115 000	
Biuro Edukacji	260 000	260 000		
Biuro Kultury	2 529 000	2 529 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	158 200		158 200	
Dzielnica Białoleka Urząd	224 598		224 598	
Dzielnica Bielany Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	657 300		657 300	
Dzielnica Praga Południe Urząd	530 000		530 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	33 140		33 140	
Dzielnica Śródmieście Urząd	793 025		793 025	
Dzielnica Targówek Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Ursus Urząd	101 550		101 550	
Dzielnica Ursynów Urząd	265 765		265 765	
Dzielnica Wawer Urząd	205 000		205 000	
Dzielnica Wesola Urząd	55 800		55 800	
Dzielnica Wilanów Urząd	55 000		55 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wola Urząd	680 000		680 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	200 000		200 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	12 393 131	3 894 605	8 498 526	
Dzielnica Białoleka Jednostki	167 399		167 399	
Dzielnica Bielany Jednostki	194 657		194 657	
Dzielnica Mokotów Jednostki	197 856		197 856	
Dzielnica Ochota Jednostki	40 220		40 220	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	31 300		31 300	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	180 152		180 152	
Dzielnica Targówek Jednostki	269 867		269 867	
Dzielnica Ursynów Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	35 500		35 500	
Dzielnica Włochy Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Wola Jednostki	412 594		412 594	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	41 052		41 052	
Biurowo Edukacji	3 894 605	3 894 605		
Dzielnica Mokotów Urząd	1 080 353		1 080 353	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 026 612		1 026 612	
Dzielnica Ursus Urząd	1 352 255		1 352 255	
Dzielnica Ursynów Urząd	637 928		637 928	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Wola Urząd	2 664 426		2 664 426	
Dzielnica Żoliborz Urząd	82 855		82 855	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasadzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	3 099 407	2 054 439	1 027 242	17 726
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	17 726			17 726
Dzielnica Bielany Jednostki	8 000		8 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	352 493		352 493	
Dzielnica Ochota Jednostki	8 285		8 285	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	349 981		349 981	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 300		1 300	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	44 940		44 940	
Dzielnica Wawer Jednostki	122 643		122 643	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 600		1 600	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	133 000		133 000	
Biurowo Edukacji	2 054 439	2 054 439		
Dzielnica Wilanów Urząd	5 000		5 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	787 821 484	135 749 802	417 109 212	234 962 470
Programy zdrowotne	69 052 855	39 749 393	29 303 462	
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	20 850 000	20 850 000		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	20 850 000	20 850 000		
Programy opieki paliatywnej	2 000 000	2 000 000		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	2 000 000	2 000 000		
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	4 745 864	4 745 864		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	4 745 864	4 745 864		
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	900 000	900 000		
Biurowo Polityki Społecznej	900 000	900 000		
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	890 000	800 000	90 000	
Biurowo Polityki Społecznej	800 000	800 000		
Dzielnica Śródmieście Urząd	90 000		90 000	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	39 666 991	10 453 529	29 213 462	
Biurowo Polityki Społecznej	10 453 529	10 453 529		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 076 300		2 076 300	
Dzielnica Białoleka 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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
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	1 746 908	1 746 908		
Remonty SP ZOZ	1 696 908	1 696 908		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	1 696 908	1 696 908		
Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ	50 000	50 000		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	50 000	50 000		
Pomoc społeczna	475 503 983	94 224 769	166 738 044	214 541 170
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	30 605 543	2 442 840	24 501 898	3 660 805
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	25 500			25 500
Ośrodek Nowolipie	1 576 900			1 576 900
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy	878 840	862 840		16 000
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	611 957			611 957
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1	830 448			830 448
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 284 871		1 284 871	
Dzielnica Białoleka Jednostki	276 000		276 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 310 000		2 310 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 548 000		3 548 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 076 790		1 076 790	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 805 000		1 805 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	310 735		310 735	
Dzielnica Rembertów Jednostki	323 455		323 455	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 833 583		2 833 583	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 032 200		1 032 200	
Dzielnica Ursus Jednostki	509 133		509 133	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 785 000		1 785 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 191 886		2 191 886	
Dzielnica Wesoła Jednostki	123 000		123 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	36 107		36 107	
Dzielnica Włochy Jednostki	246 000		246 000	
Dzielnica Wola Jednostki	2 701 918		2 701 918	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 108 220		2 108 220	
Biurowo Polityki Społecznej	2 180 000	1 580 000		600 000
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	16 913 085		2 360 834	14 552 251
Urząd Pracy m.st. Warszawy	14 552 251			14 552 251
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 700		3 700	
Dzielnica Bielany Jednostki	59 470		59 470	
Dzielnica Mokotów Jednostki	410 830		410 830	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	509 587		509 587	
Dzielnica Rembertów Jednostki	6 000		6 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	21 024		21 024	
Dzielnica Ursus Jednostki	318 044		318 044	
Dzielnica Ursynów Jednostki	300 680		300 680	
Dzielnica Wawer Jednostki	27 064		27 064	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Jednostki	13 062		13 062	
Dzielnica Wola Jednostki	145 720		145 720	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	28 416		28 416	
Dzielnica Mokotów Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Ochota Urząd	25 500		25 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	24 700		24 700	
Dzielnica Wola Urząd	451 037		451 037	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	7 342 926	6 512 766		830 160
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	49 320			49 320
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	56 593			56 593
Biurowo Polityki Społecznej	7 237 013	6 512 766		724 247
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	64 759 003	64 759 003		
Zespół Żłobków	60 690 243	60 690 243		
Biurowo Polityki Społecznej	4 068 760	4 068 760		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 946 677	800 000	17 782	1 128 895
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	700 000			700 000
Dom Dziecka Nr 9	335 637			335 637
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 400		2 400	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 700		5 700	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 500		1 500	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 000		1 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 182		4 182	
Dzielnica Wola Jednostki	3 000		3 000	
Biurowo Polityki Społecznej	893 258	800 000		93 258
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	2 279 799			2 279 799
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 279 799			2 279 799
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	100 451 106		93 614 051	6 837 055
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	6 837 055			6 837 055
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 382 631		4 382 631	
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 854 858		3 854 858	
Dzielnica Bielany Jednostki	9 020 790		9 020 790	
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 222 060		8 222 060	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 101 710		4 101 710	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	10 141 036		10 141 036	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	5 734 324		5 734 324	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 971 797		1 971 797	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 343 110		7 343 110	
Dzielnica Targówek Jednostki	8 311 974		8 311 974	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 920 757		2 920 757	
Dzielnica Ursynów Jednostki	6 840 900		6 840 900	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 796 650		3 796 650	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 160 743		1 160 743	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 083 725		1 083 725	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 796 388		2 796 388	
Dzielnica Wola Jednostki	7 420 630		7 420 630	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 509 968		4 509 968	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	126 139 160	3 861 960	21 354 159	100 923 041
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	18 300 000			18 300 000
Ośrodek Nowolipie	2 152 304			2 152 304
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	7 509 148			7 509 148
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	4 222 582			4 222 582
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	6 507 066			6 507 066
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 682 532			7 682 532
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2 135 261			2 135 261
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzożami	3 472 936			3 472 936
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	5 071 899			5 071 899

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	3 121 662			3 121 662
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	4 224 574			4 224 574
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	5 650 981			5 650 981
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	4 708 245			4 708 245
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	8 629 178			8 629 178
Centrum Alzheimer	8 340 547	995 088		7 345 459
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 591 831		1 591 831	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 018 140		2 018 140	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 085 000		1 085 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	709 756		709 756	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 140 000		1 140 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	877 775		877 775	
Dzielnica Rembertów Jednostki	257 544		257 544	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 868 589		4 868 589	
Dzielnica Targówek Jednostki	996 835		996 835	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 493 969		1 493 969	
Dzielnica Ursynów Jednostki	984 010		984 010	
Dzielnica Wawer Jednostki	315 000		315 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	899 730		899 730	
Dzielnica Włochy Jednostki	906 720		906 720	
Dzielnica Wola Jednostki	1 047 741		1 047 741	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 897 027		1 897 027	
Biurowo Polityki Społecznej	13 056 086	2 866 872		10 189 214
Dzielnica Wawer Urząd	264 492		264 492	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	88 758 229	4 420 000	333 065	84 005 164
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	26 969 527			26 969 527
Dom Dziecka Nr 1	3 434 692			3 434 692
Dom Dziecka Nr 2	2 942 621			2 942 621
Dom Dziecka Nr 4	2 697 322			2 697 322
Dom Dziecka Nr 5	1 902 063			1 902 063
Dom Dziecka Nr 9	2 148 023			2 148 023
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	4 992 886			4 992 886
Dom Dziecka Nr 12	1 842 432			1 842 432
Dom Dziecka Nr 15	6 438 346			6 438 346
Dom Dziecka Nr 16	2 828 318			2 828 318
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	4 368 071			4 368 071
Ośrodek Wspomagania Rodziny	3 386 915			3 386 915
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 729 085			1 729 085
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	3 261 132			3 261 132
Zespół Ognisk Wychowawczych	5 370 210			5 370 210
Publiczny Ośrodek Adopcyjny - Opiekuńczy	1 081 021			1 081 021
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	323 065		323 065	
Biurowo Polityki Społecznej	13 032 500	4 420 000		8 612 500
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	14 086 723	11 428 200	2 334 523	324 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	36 560		36 560	
Dzielnica Białołęka Jednostki	127 200		127 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	69 170		69 170	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	164 760		164 760	
Dzielnica Rembertów Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	19 475		19 475	
Dzielnica Wawer Jednostki	33 000		33 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	6 000		6 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	26 068		26 068	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	119 143		119 143	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biurowo Polityki Społecznej	11 752 200	11 428 200		324 000
Dzielnica Bemowo Urząd	41 400		41 400	
Dzielnica Białołęka Urząd	67 764		67 764	
Dzielnica Bielany Urząd	65 500		65 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	153 000		153 000	
Dzielnica Ochota Urząd	302 372		302 372	
Dzielnica Praga Północ Urząd	43 400		43 400	
Dzielnica Śródmieście Urząd	205 903		205 903	
Dzielnica Targówek Urząd	91 908		91 908	
Dzielnica Ursynów Urząd	465 000		465 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	53 700		53 700	
Dzielnica Wola Urząd	146 400		146 400	
Dzielnica Żoliborz Urząd	86 800		86 800	
Dożywianie	22 078 482		22 078 482	
Dzielnica Bemowo Jednostki	633 060		633 060	
Dzielnica Białołęka Jednostki	743 970		743 970	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 518 890		2 518 890	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 533 200		2 533 200	
Dzielnica Ochota Jednostki	905 124		905 124	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 694 400		1 694 400	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	480 200		480 200	
Dzielnica Rembertów Jednostki	422 272		422 272	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 232 600		2 232 600	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 707 110		1 707 110	
Dzielnica Ursus Jednostki	484 100		484 100	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 875 100		2 875 100	
Dzielnica Wawer Jednostki	549 355		549 355	
Dzielnica Wesoła Jednostki	73 200		73 200	
Dzielnica Wilanów Jednostki	76 880		76 880	
Dzielnica Włochy Jednostki	630 346		630 346	
Dzielnica Wola Jednostki	1 641 900		1 641 900	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 876 775		1 876 775	
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	143 250		143 250	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	102 250		102 250	
Dzielnica Ursus Jednostki	41 000		41 000	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	241 517 738	28 732	221 067 706	20 421 300
Zasiłki i pomoc w naturze	43 167 236		43 167 236	
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 012 340		1 012 340	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 943 272		1 943 272	
Dzielnica Bielany Jednostki	4 224 840		4 224 840	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 458 220		4 458 220	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 622 933		1 622 933	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 334 613		4 334 613	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	3 623 762		3 623 762	
Dzielnica Rembertów Jednostki	753 700		753 700	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 543 050		3 543 050	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 256 190		3 256 190	
Dzielnica Ursus Jednostki	874 672		874 672	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 776 900		3 776 900	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 042 419		2 042 419	
Dzielnica Wesoła Jednostki	330 300		330 300	
Dzielnica Wilanów Jednostki	162 245		162 245	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 495 819		1 495 819	
Dzielnica Wola Jednostki	4 314 300		4 314 300	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 397 661		1 397 661	
Świadczenia rodzinne	143 053 219	27 977	143 025 242	
Biurowo Polityki Społecznej	27 977	27 977		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Urząd	7 353 592		7 353 592	
Dzielnica Białoleka Urząd	7 217 476		7 217 476	
Dzielnica Bielany Urząd	12 162 815		12 162 815	
Dzielnica Mokotów Urząd	16 356 893		16 356 893	
Dzielnica Ochota Urząd	5 642 010		5 642 010	
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	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 755 049		1 755 049	
Dzielnica Wilanów Urząd	880 553		880 553	
Dzielnica Włochy Urząd	3 952 864		3 952 864	
Dzielnica Wola Urząd	13 341 456		13 341 456	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 413 398		3 413 398	
Dodatki mieszkaniowe	31 659 203		31 659 203	
Dzielnica Bemowo Urząd	940 500		940 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Bielany Urząd	3 100 000		3 100 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 800 000		4 800 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 845 255		1 845 255	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 322 700		3 322 700	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 783 465		1 783 465	
Dzielnica Rembertów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 200 000		4 200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	3 200 221		3 200 221	
Dzielnica Ursus Urząd	433 000		433 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Wawer Urząd	720 056		720 056	
Dzielnica Wesoła Urząd	65 686		65 686	
Dzielnica Wilanów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Włochy Urząd	880 000		880 000	
Dzielnica Wola Urząd	3 238 000		3 238 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 030 320		1 030 320	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 638 080	755	3 216 025	20 421 300
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	22 980			22 980
Urząd Pracy m.st. Warszawy	19 969 000			19 969 000
Dom Dziecka Nr 1	37 066			37 066
Dom Dziecka Nr 2	23 026			23 026
Dom Dziecka Nr 4	24 149			24 149
Dom Dziecka Nr 5	14 602			14 602
Dom Dziecka Nr 9	20 218			20 218
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	56 160			56 160
Dom Dziecka Nr 12	16 848			16 848
Dom Dziecka Nr 15	44 928			44 928
Dom Dziecka Nr 16	21 903			21 903
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	32 012			32 012
Ośrodek Wspomagania Rodziny	30 888			30 888
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	11 794			11 794
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	9 548			9 548
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	6 178			6 178
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	80 000			80 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Jednostki	41 850		41 850	
Dzielnica Białoleka Jednostki	52 300		52 300	
Dzielnica Bielany Jednostki	158 245		158 245	
Dzielnica Mokotów Jednostki	352 582		352 582	
Dzielnica Ochota Jednostki	135 618		135 618	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	331 290		331 290	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	373 175		373 175	
Dzielnica Rembertów Jednostki	52 260		52 260	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	259 435		259 435	
Dzielnica Targówek Jednostki	216 890		216 890	
Dzielnica Ursus Jednostki	43 220		43 220	
Dzielnica Ursynów Jednostki	52 870		52 870	
Dzielnica Wawer Jednostki	140 400		140 400	
Dzielnica Wesoła Jednostki	21 440		21 440	
Dzielnica Wilanów Jednostki	9 700		9 700	
Dzielnica Włochy Jednostki	102 150		102 150	
Dzielnica Wola Jednostki	349 110		349 110	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	62 790		62 790	
Biurowo Edukacji	755	755		
Dzielnica Bemowo Urząd	16 500		16 500	
Dzielnica Białoleka 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	34 640		34 640	
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	325 120 106	190 851 880	133 512 226	756 000
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>44 093 589</i>	<i>32 963 188</i>	<i>11 130 401</i>	
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>44 093 589</i>	<i>32 963 188</i>	<i>11 130 401</i>	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	150 000		150 000	
Archiwum Urzędu m.st. Warszawy	50 000	50 000		
Biurowo Kultury	32 913 188	32 913 188		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 601 300		1 601 300	
Dzielnica Białoleka Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	487 000		487 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	573 000		573 000	
Dzielnica Ochota Urząd	625 000		625 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	345 000		345 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	384 142		384 142	
Dzielnica Rembertów Urząd	53 000		53 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	718 543		718 543	
Dzielnica Targówek Urząd	310 000		310 000	
Dzielnica Ursus Urząd	309 000		309 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 578 826		3 578 826	
Dzielnica Wawer Urząd	276 631		276 631	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	202 310		202 310	
Dzielnica Wilanów Urząd	213 473		213 473	
Dzielnica Włochy Urząd	147 716		147 716	
Dzielnica Wola Urząd	355 460		355 460	
Dzielnica Żoliborz Urząd	300 000		300 000	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	9 538 692	9 148 692	390 000	
Prace konserwatorskie	7 540 000	7 200 000	340 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	340 000		340 000	
Biurowiec Stołecznego Konserwatora Zabytków	7 200 000	7 200 000		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 998 692	1 948 692	50 000	
Biurowiec Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 948 692	1 948 692		
Dzielnica Ochota Urząd	50 000		50 000	
Działalność kulturalna	267 809 758	148 540 000	118 513 758	756 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	77 540 000	77 540 000		
Biurowiec Kultury	77 540 000	77 540 000		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	35 400 000	35 400 000		
Biurowiec Kultury	35 400 000	35 400 000		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	56 862 771	11 600 000	45 262 771	
Biurowiec Edukacji	8 500 000	8 500 000		
Biurowiec Kultury	3 100 000	3 100 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 050 000		4 050 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	2 700 000		2 700 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	7 874 800		7 874 800	
Dzielnica Ochota Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	4 000 000		4 000 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 950 000		1 950 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	864 000		864 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 651 470		2 651 470	
Dzielnica Targówek Urząd	2 206 221		2 206 221	
Dzielnica Ursus Urząd	2 365 000		2 365 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 717 196		2 717 196	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 073 354		1 073 354	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 606 770		2 606 770	
Dzielnica Wola Urząd	4 003 960		4 003 960	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	74 006 987		73 250 987	756 000
Biurowiec Kultury	756 000			756 000
Dzielnica Bemowo Urząd	3 597 000		3 597 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	5 000 000		5 000 000	
Dzielnica Bielany Urząd	6 400 000		6 400 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	7 106 200		7 106 200	
Dzielnica Ochota Urząd	4 970 000		4 970 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	7 117 276		7 117 276	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 900 000		2 900 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 243 000		1 243 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 889 966		8 889 966	
Dzielnica Targówek Urząd	4 396 568		4 396 568	
Dzielnica Ursus Urząd	1 806 000		1 806 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 826 940		5 826 940	
Dzielnica Wawer Urząd	1 573 332		1 573 332	
Dzielnica Wesoła Urząd	700 209		700 209	
Dzielnica Wilanów Urząd	793 769		793 769	
Dzielnica Włochy Urząd	2 396 093		2 396 093	
Dzielnica Wola Urząd	6 734 634		6 734 634	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 800 000		1 800 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	24 000 000	24 000 000		
Biurowo Kultury	24 000 000	24 000 000		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 678 067	200 000	3 478 067	
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Biurowo Rady m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	3 478 067		3 478 067	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	13 700		13 700	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 057 500		3 057 500	
Dzielnica Bemowo Urząd	6 500		6 500	
Dzielnica Białołęka Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Bielany Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Ochota Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	6 600		6 600	
Dzielnica Targówek Urząd	48 000		48 000	
Dzielnica Ursus Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wawer Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 134		8 134	
Dzielnica Wilanów Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Włochy Urząd	13 033		13 033	
Dzielnica Wola Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	24 600		24 600	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	107 845 999	41 164 463	66 681 536	
Działalność rekreacyjno-sportowa	38 011 487	4 253 852	33 757 635	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	36 723 653	4 253 852	32 469 801	
Park Kultury w Powsinie	2 553 852	2 553 852		
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 725 730		4 725 730	
Dzielnica Bielany Jednostki	4 928 500		4 928 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	43 000		43 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 075 660		5 075 660	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	57 250		57 250	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	4 516 291		4 516 291	
Dzielnica Rembertów Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 690 040		1 690 040	
Dzielnica Wawer Jednostki	4 543 446		4 543 446	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 480 978		3 480 978	
Biurowo Sportu i Rekreacji	1 700 000	1 700 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	507 800		507 800	
Dzielnica Mokotów Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	323 000		323 000	
Dzielnica Ursus Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	276 550		276 550	
Dzielnica Wesoła Urząd	67 000		67 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 944 556		1 944 556	
Dzielnica Włochy Urząd	120 000		120 000	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	1 287 834		1 287 834	
Dzielnica Białołęka Jednostki	365 620		365 620	
Dzielnica Bielany Jednostki	35 000		35 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	887 214		887 214	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	64 753 027	32 009 626	32 743 401	
Imprezy rekreacyjno-sportowe	6 684 771	3 212 900	3 471 871	
Dzielnica Białołęka Jednostki	45 750		45 750	
Dzielnica Bielany Jednostki	15 500		15 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	24 200		24 200	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	8 000		8 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Jednostki	7 000		7 000	
Biurow Sportu i Rekreacji	3 212 900	3 212 900		
Dzielnica Bemowo Urząd	459 500		459 500	
Dzielnica Białołęka Urząd	143 900		143 900	
Dzielnica Bielany Urząd	195 000		195 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	458 000		458 000	
Dzielnica Ochota Urząd	113 185		113 185	
Dzielnica Praga Południe Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	28 200		28 200	
Dzielnica Targówek Urząd	124 001		124 001	
Dzielnica Ursus Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	775 292		775 292	
Dzielnica Wawer Urząd	200 500		200 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	129 000		129 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	34 903		34 903	
Dzielnica Włochy Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Wola Urząd	54 500		54 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	75 440		75 440	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 924 092	18 973 326	11 950 766	
Dzielnica Białołęka Jednostki	128 900		128 900	
Dzielnica Bielany Jednostki	21 000		21 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	26 000		26 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	288 495		288 495	
Dzielnica Wawer Jednostki	64 000		64 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	23 000		23 000	
Biurow Sportu i Rekreacji	18 973 326	18 973 326		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 677 500		1 677 500	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 089 600		1 089 600	
Dzielnica Bielany Urząd	534 000		534 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	482 000		482 000	
Dzielnica Ochota Urząd	433 630		433 630	
Dzielnica Praga Południe Urząd	370 000		370 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	165 850		165 850	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 315 728		1 315 728	
Dzielnica Targówek Urząd	509 850		509 850	
Dzielnica Ursus Urząd	856 737		856 737	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 545 790		1 545 790	
Dzielnica Wawer Urząd	520 476		520 476	
Dzielnica Wesoła Urząd	646 000		646 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	170 310		170 310	
Dzielnica Włochy Urząd	181 040		181 040	
Dzielnica Wola Urząd	453 500		453 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	267 360		267 360	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000		6 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 000		6 000	
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	900 000	900 000		
Biurow Sportu i Rekreacji	900 000	900 000		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	877 330	600 000	277 330	
Biurow Sportu i Rekreacji	600 000	600 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	61 500		61 500	
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 950		5 950	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	59 680		59 680	
Dzielnica Ursynów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wola Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	40 200		40 200	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	25 360 834	8 323 400	17 037 434	
Biurow Sportu i Rekreacji	8 323 400	8 323 400		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 050 000		3 050 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 250 000		2 250 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	791 484		791 484	
Dzielnica Ursus Urząd	2 095 950		2 095 950	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 200 000		5 200 000	
Dzielnica Wola Urząd	3 300 000		3 300 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	350 000		350 000	
Turystyka	5 081 485	4 900 985	180 500	
Upowszechnianie turystyki	5 081 485	4 900 985	180 500	
Stołeczne Biuro Turystyki	4 600 985	4 600 985		
Biurow Promocji Miasta	300 000	300 000		
Dzielnica Białoleka Urząd	6 500		6 500	
Dzielnica Bielany Urząd	24 000		24 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	115 000		115 000	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	78 033 234	72 623 077	5 410 157	
Promocja miasta	60 277 647	55 007 584	5 270 063	
Promocja krajowa	39 783 315	35 136 974	4 646 341	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	44 000		44 000	
Biurow Drogownictwa i Komunikacji	64 000	64 000		
Biurow Promocji Miasta	31 705 000	31 705 000		
Biurow Sportu i Rekreacji	3 225 000	3 225 000		
Sekretariat ds. Euro 2012	142 974	142 974		
Dzielnica Bemowo Urząd	590 700		590 700	
Dzielnica Białoleka Urząd	290 000		290 000	
Dzielnica Bielany Urząd	225 000		225 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Ochota Urząd	63 625		63 625	
Dzielnica Praga Południe Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	88 105		88 105	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	154 000		154 000	
Dzielnica Targówek Urząd	215 000		215 000	
Dzielnica Ursus Urząd	105 000		105 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 440 650		1 440 650	
Dzielnica Wawer Urząd	163 803		163 803	
Dzielnica Wesoła Urząd	99 765		99 765	
Dzielnica Wilanów Urząd	83 000		83 000	
Dzielnica Włochy Urząd	35 019		35 019	
Dzielnica Wola Urząd	581 674		581 674	
Dzielnica Żoliborz Urząd	107 000		107 000	
Promocja zagraniczna	14 155 391	14 024 245	131 146	
Biurow Promocji Miasta	14 024 245	14 024 245		
Dzielnica Bemowo Urząd	63 000		63 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	66 146		66 146	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000		2 000	
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków istowarzyszeń	1 304 000	1 304 000		
Gabinet Prezydenta	1 304 000	1 304 000		
Współpraca regionalna	2 099 305	2 091 305	8 000	
Gabinet Prezydenta	2 091 305	2 091 305		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 000		3 000	
Współpraca międzynarodowa	2 396 290	2 151 060	245 230	
Gabinet Prezydenta	2 151 060	2 151 060		
Dzielnica Bemowo Urząd	117 000		117 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	19 354		19 354	
Dzielnica Bielany Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ochota Urząd	16 981		16 981	
Dzielnica Targówek Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ursus Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 895		14 895	
Organizacja imprez masowych	100 000	100 000		
Gabinet Prezydenta	100 000	100 000		
Dekoracja miasta	439 346	200 000	239 346	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	140 000		140 000	
Biurowa Administracji i Spraw Obywatelskich	200 000	200 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursus Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	18 846		18 846	
Dzielnica Wola Urząd	3 500		3 500	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	17 755 587	17 615 493	140 094	
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	13 469 626	13 329 532	140 094	
Biurowa Funduszy Europejskich	13 065 432	13 065 432		
Gabinet Prezydenta	264 100	264 100		
Dzielnica Ochota Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	55 404		55 404	
Dzielnica Targówek Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	52 990		52 990	
Dzielnica Wawer Urząd	1 700		1 700	
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	4 062 961	4 062 961		
Biurowa Obsługi Inwestorów	4 062 961	4 062 961		
Ocena ratingowa Miasta	223 000	223 000		
Biurowa Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	223 000	223 000		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	909 701 691	474 924 765	408 475 616	26 301 310
Działania na rzecz mieszkańców	23 464 921	725 921		22 739 000
Obsługa mieszkańców	23 464 921	725 921		22 739 000
Biurowa Administracji i Spraw Obywatelskich	22 916 000	177 000		22 739 000
Biurowa Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	137 230	137 230		
Urząd Stanu Cywilnego	411 691	411 691		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	861 954 208	461 858 975	396 532 923	3 562 310
Utrzymanie stanowisk pracy	691 269 658	353 624 767	334 082 581	3 562 310
Biurowa Administracyjno-Gospodarcze	645 000	645 000		
Biurowa Kadr i Szkoleń	356 542 077	352 979 767		3 562 310
Dzielnica Bemowo Urząd	23 717 392		23 717 392	
Dzielnica Białoleka Urząd	18 975 012		18 975 012	
Dzielnica Bielany Urząd	22 240 000		22 240 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	32 853 530		32 853 530	
Dzielnica Ochota Urząd	16 944 194		16 944 194	
Dzielnica Praga Południe Urząd	24 568 905		24 568 905	
Dzielnica Praga Północ Urząd	16 895 000		16 895 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	8 934 300		8 934 300	
Dzielnica Śródmieście Urząd	25 823 208		25 823 208	
Dzielnica Targówek Urząd	22 316 846		22 316 846	
Dzielnica Ursus Urząd	11 699 954		11 699 954	
Dzielnica Ursynów Urząd	26 870 580		26 870 580	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Urząd	16 887 205		16 887 205	
Dzielnica Wesoła Urząd	7 461 476		7 461 476	
Dzielnica Wilanów Urząd	8 548 443		8 548 443	
Dzielnica Włochy Urząd	11 614 120		11 614 120	
Dzielnica Wola Urząd	23 521 916		23 521 916	
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 210 500		14 210 500	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	154 072 987	91 682 375	62 390 612	
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	42 970 920	42 970 920		
Biuro Edukacji	22 713	22 713		
Biuro Geodezji i Katastru	2 236 460	2 236 460		
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	38 814 894	38 814 894		
Biuro Ochrony	2 744 608	2 744 608		
Biuro Prawne	3 627 367	3 627 367		
Biuro Sportu i Rekreacji	3 000	3 000		
Biuro Zamówień Publicznych	110 000	110 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	1 051 762	1 051 762		
Biuro Audytu Wewnętrznego	36 610	36 610		
Biuro Kontroli	64 041	64 041		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 132 313		5 132 313	
Dzielnica Białoleka Urząd	3 675 988		3 675 988	
Dzielnica Bielany Urząd	3 871 485		3 871 485	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 994 845		5 994 845	
Dzielnica Ochota Urząd	3 469 727		3 469 727	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 655 095		3 655 095	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 953 744		1 953 744	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 433 050		1 433 050	
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 198 184		6 198 184	
Dzielnica Targówek Urząd	3 157 741		3 157 741	
Dzielnica Ursus Urząd	1 937 874		1 937 874	
Dzielnica Ursynów Urząd	8 535 346		8 535 346	
Dzielnica Wawer Urząd	2 399 774		2 399 774	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 040 859		1 040 859	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 661 780		1 661 780	
Dzielnica Włochy Urząd	2 114 011		2 114 011	
Dzielnica Wola Urząd	4 167 191		4 167 191	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 991 605		1 991 605	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 444 000	1 444 000		
Biuro Nadzoru Właścielskiego	1 394 000	1 394 000		
Biuro Polityki Zdrowotnej	50 000	50 000		
Koordinacja planowania inwestycyjnego	730 930	671 200	59 730	
Biuro Rozwoju Miasta	150 000	150 000		
Sekretariat ds. Euro 2012	10 000	10 000		
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	511 200	511 200		
Dzielnica Wola Urząd	59 730		59 730	
Strategia rozwoju miasta	30 000	30 000		
Sekretariat ds. Euro 2012	30 000	30 000		
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	14 406 633	14 406 633		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	14 406 633	14 406 633		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	24 282 562	12 339 869	11 942 693	
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	13 925 321	2 685 827	11 239 494	
Biuro Rady m.st. Warszawy	2 685 827	2 685 827		
Dzielnica Bemowo Urząd	757 000		757 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	548 500		548 500	
Dzielnica Bielany Urząd	754 000		754 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	806 200		806 200	
Dzielnica Ochota Urząd	576 000		576 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga Południe Urząd	722 000		722 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	547 530		547 530	
Dzielnica Rembertów Urząd	536 500		536 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	815 117		815 117	
Dzielnica Targówek Urząd	730 000		730 000	
Dzielnica Ursus Urząd	510 000		510 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	861 000		861 000	
Dzielnica Wawer Urząd	539 228		539 228	
Dzielnica Wesoła Urząd	381 947		381 947	
Dzielnica Wilanów Urząd	360 000		360 000	
Dzielnica Włochy Urząd	506 000		506 000	
Dzielnica Wola Urząd	769 472		769 472	
Dzielnica Żoliborz Urząd	519 000		519 000	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	195 899		195 899	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Bielany Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	27 800		27 800	
Dzielnica Praga Południe Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	79 099		79 099	
Dzielnica Wawer Urząd	19 500		19 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 000		1 000	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	9 883 837	9 376 537	507 300	
Centrum Komunikacji Społecznej	9 376 537	9 376 537		
Dzielnica Bemowo Urząd	477 300		477 300	
Dzielnica Białoleka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ochota Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Targówek Urząd	5 000		5 000	
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	277 505	277 505		
Biurowo Kadr i Szkoleń	277 505	277 505		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 489 439 874	976 103 023	4 078 011	509 258 840
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 464 434 138	954 714 664	460 634	509 258 840
Obsługa finansowo-księgowa	1 972 839	1 522 205	450 634	
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	658 755	658 755		
Biurowo Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	863 450	863 450		
Dzielnica Bemowo Urząd	84 231		84 231	
Dzielnica Bielany Urząd	102 700		102 700	
Dzielnica Praga Południe Urząd	90 900		90 900	
Dzielnica Praga Północ Urząd	100		100	
Dzielnica Targówek Urząd	31 070		31 070	
Dzielnica Ursynów Urząd	31 060		31 060	
Dzielnica Wesoła Urząd	13 269		13 269	
Dzielnica Wilanów Urząd	11 764		11 764	
Dzielnica Wola Urząd	79 540		79 540	
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 000		6 000	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	454 269 909	454 259 909	10 000	
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	1 050 000	1 050 000		
Biurowo Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	453 209 909	453 209 909		
Dzielnica Ochota Urząd	10 000		10 000	
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	260 000	260 000		
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	260 000	260 000		
Wpłaty do budżetu państwa	828 353 960	319 095 120		509 258 840
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	828 353 960	319 095 120		509 258 840
Obsługa budżetu	953 035	953 035		
Biurowo Planowania Budżetowego	953 035	953 035		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Rezerwy	178 624 395	178 624 395		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	104 000	104 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	34 000 000	34 000 000		
Biuro Edukacji	5 000 000	5 000 000		
Biuro Funduszy Europejskich	4 820 395	4 820 395		
Biuro Planowania Budżetowego	133 700 000	133 700 000		
Biuro Polityki Lokalowej	500 000	500 000		
Sekretariat ds. Euro 2012	500 000	500 000		
Zadania z zakresu polityki podatkowej	3 862 392	245 015	3 617 377	
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	3 862 392	245 015	3 617 377	
Biuro Podatków i Egzekucji	245 015	245 015		
Dzielnica Bemowo Urząd	166 609		166 609	
Dzielnica Białołęka Urząd	17 500		17 500	
Dzielnica Bielany Urząd	286 950		286 950	
Dzielnica Mokotów Urząd	455 500		455 500	
Dzielnica Ochota Urząd	136 114		136 114	
Dzielnica Praga Południe Urząd	135 000		135 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	132 100		132 100	
Dzielnica Rembertów Urząd	81 000		81 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	819 366		819 366	
Dzielnica Targówek Urząd	444 457		444 457	
Dzielnica Ursus Urząd	70 811		70 811	
Dzielnica Ursynów Urząd	275 440		275 440	
Dzielnica Wawer Urząd	118 862		118 862	
Dzielnica Wesoła Urząd	159 098		159 098	
Dzielnica Wilanów Urząd	23 591		23 591	
Dzielnica Włochy Urząd	87 109		87 109	
Dzielnica Wola Urząd	96 870		96 870	
Dzielnica Żoliborz Urząd	111 000		111 000	
Poręczenia i gwarancje	21 143 344	21 143 344		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	21 143 344	21 143 344		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	21 143 344	21 143 344		

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie	Dzielnice	Razem
1	2	4	6
OGÓŁEM	2 544 828 198	344 849 904	2 889 678 102
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 123 228 371	72 227 148	2 195 455 519
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	39 519 133	118 544 420	158 063 553
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	133 422 930	17 097 100	150 520 030
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	4 972 686		4 972 686
EDUKACJA	1 049 200	105 610 032	106 659 232
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	107 519 210	5 954 800	113 474 010
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	78 342 706	5 220 000	83 562 706
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 292 529	14 721 279	17 013 808
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	50 197 608	5 475 125	55 672 733
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 283 825		4 283 825

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	2 487 745 512
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 123 228 371
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>1 669 045 204</i>
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	6 457 004
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	27 184 990
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości	22 475 499
Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróżnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej	10 000 000
Modernizacja stacji metra warszawskiego A5 "Ursynów" - budowa dodatkowej windy	500 000
Modernizacja stacji metra warszawskiego A9 "Racławicka" - budowa dodatkowej windy	500 000
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	1 601 927 711
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	1 587 757 711
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Półczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - prace przygotowawcze	8 080 000
odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - prace przygotowawcze	6 090 000
Drogi i mosty	454 183 167
Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	18 949 180
Budowa sygnalizacji świetlnych	2 167 751
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	2 186 150
Budowa nowych punktów świetlnych	2 128 916
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	3 464 356
Przebudowa oświetlenia ulic	3 074 557
Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	6 345 837
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	16 000 000
Przebudowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek" - prace przygotowawcze	3 772 851
Budowa drugiej jezdni ul. Kasprzycza na odc. ul. Oczapowskiego - węzeł "Młociny" (ul. Przy Agorze)	19 829 976
Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	383 823
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śłodowiec"	12 130 793
Budowa ul. Nowoborkowskiej na odc. od ronda Graniczna do granicy Dzielnicy Wesoła	3 995 914
Budowa windy - wiadukt ul. Saska nad Trasą Łazienkowską	926 570
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	15 098 760
Przebudowa skrzyżowania ulic: Puławska, Poleczki, Pileckiego	875 975
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - prace przygotowawcze	1 868 144
Przebudowa mostu nad Kanalem Żerańskim w ul. Kobiałka	2 000 000
Rozszerzenie strefy SPPN	5 500 000
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Jagiellońskiej na odcinku od Al. Solidarności do Ronda Starzyńskiego	1 640 000
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego na odcinku od Placu Konstytucji do ul. Batorego	660 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	69 113 716
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	69 113 716
Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:	30 948 936
b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	30 948 936
Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:	800 854
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	800 854
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	49 232 854
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	49 232 854
Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym:	4 513 214
a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanalem Żerańskim	4 513 214
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:	166 495 482
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	117 448 205
zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Półczyńskiej	25 861 637

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
zadanie c. odcinek od ul. Polczyńskiej do węzła S8 - praceprzygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości	23 185 640
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	10 078 558
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	10 000 000
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	78 558
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	39 519 133
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>39 519 133</i>
Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	350 000
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości - Smolna 6	4 723 498
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	11 573 238
Modernizacja i rozbudowa instalacji polewaczkowej wokół budynku PKiN	400 000
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	1 987 687
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	6 216 000
Modernizacja budynku przy ul. Sokratesa 15	1 841 560
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	12 000 000
Budowa parkingu przy ul. I. Prądzyńskiego	427 150
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 712 930
<i>Tereny zielone</i>	<i>3 202 645</i>
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	1 101 001
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl"	2 101 644
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>75 510 285</i>
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	53 667 695
Modernizacja Portu Czerniakowskiego	2 100 000
Budowa Bramy Przeciwpowodziowej w Porcie Praskim km Wisły 513,3	10 555 000
Budowa sanitariatu miejskiego nad Wisłą	700 000
Modernizacja schodów i barierek prowadzących do plaży w rejonie Stadionu Narodowego	1 381 860
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	2 255 730
Zagospodarowanie nieruchomości m.st. Warszawy w otoczeniu Stadionu Narodowego	4 850 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 600 000
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>2 600 000</i>
Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st.Warszawy (ZSKiR), w tym:	2 600 000
a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	100 000
b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	2 500 000
EDUKACJA	1 049 200
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 049 200</i>
Modernizacja terenu zieleni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	49 200
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24 oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	1 000 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	107 519 210
<i>Placówki ochrony zdrowia</i>	<i>65 911 729</i>
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego	132 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	4 050 000
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	2 500 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	8 606 902
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	1 655 000
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	18 250 000
Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	9 491 486
Budowa Szpitala Południowego	2 395 880
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	300 000
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	11 750 000
Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZSOZ SOLEC	3 780 461
Kogeneracja w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Św. Rodziny	3 000 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>41 607 481</i>
Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	13 185 000
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II	40 000
Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	300 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej - etap I	202 968

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej - etap I	241 052
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	70 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	500 000
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	390 000
Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	800 000
Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	250 000
Modernizacja Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów - etap I	159 765
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	1 000 000
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	465 328
Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej	799 020
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	15 004 348
Budowa rodzinnego domu dziecka przy ul. Jerzego	880 000
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	2 320 000
Modernizacja żłobka nr 30 przy ul. St. Augusta 79	1 971 428
Modernizacja żłobka nr 13 przy ul. Markowskiej 17a	335 860
Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6	1 250 000
Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72	200 000
Adaptacja budynku przy ul. Przybyszewskiego 70/72 na żłobek	1 242 712
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	78 342 706
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>78 342 706</i>
Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	28 946 309
Muzeum Warszawskiej Pragi	25 533 450
Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej - etap I	13 875 554
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	3 184 793
Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	400 000
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr (udział własny m.st. Warszawy)	1 076 600
Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	4 826 000
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	500 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 292 529
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 292 529</i>
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	296 752
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	864 595
Modernizacja stadionu przy ul. Konwiktorskiej 6 w zakresie dostosowania do wymogów UEFA	1 131 182
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	50 197 608
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>50 197 608</i>
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	2 450 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	1 000 000
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	850 000
Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	526 608
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	1 533 968
Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru	18 205 032
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	5 298 000
Budowa Centrum Komunikacji z Mieszkańcami	3 000 000
Przygotowanie portalu oraz aplikacji internetowej - wolontariat	20 000
Program obniżenia kosztów funkcjonowania Urzędu w obszarze obsługi podatków i księgowości wraz z usprawnieniem obsługi mieszkańców w Dzielnicach	15 249 000
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych"	2 000 000
Dostosowanie i zakup wyposażenia lokalu na potrzeby realizacji projektu "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej"	65 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 283 825
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>4 283 825</i>
Rezerwa inwestycyjna	4 283 825

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	57 082 686
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 710 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 372 686

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	344 849 904
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	72 227 148
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	118 544 420
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 097 100
EDUKACJA	105 610 032
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 954 800
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 220 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 721 279
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	5 475 125

6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1. Dochody

6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Dochody ogółem	12 415 066 634	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	10 513 901 052	84,7%
w tym		
Dochody własne	8 765 685 445	83,4%
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	981 869 499	
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	461 000 000	
• Wpływy z opłat	171 532 780	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	60 458 186	
• Dochody z mienia	1 026 586 277	
• Pozostałe dochody	1 655 857 281	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 369 818 772	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	38 562 650	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	1 748 215 607	16,6%
• Subwencja ogólna	1 342 155 133	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	338 955 671	
• Dotacje z funduszy celowych ogółem	1 680 148	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	65 424 655	
Dochody majątkowe	1 901 165 582	15,3%
w tym:		
Dochody własne	510 593 880	26,9%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170 000	
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 380 000	
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	406 643 880	
• Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	95 400 000	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 390 571 702	73,1%
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 390 571 702	
Dochody bieżące	10 513 901 052	84,7%
z tego:		
Dochody własne	8 765 685 445	83,4%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	981 869 499	11,2%
w tym:		
• Podatek od nieruchomości	949 274 123	96,7%
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	483 025 328	50,9%
• część realizowana przez dzielnice	466 248 795	49,1%
• Podatek rolny	884 635	0,1%
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	35 436	4,0%
• część realizowana przez dzielnice	849 199	96,0%
• Podatek leśny	116 289	-
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	54 515	46,9%
• część realizowana przez dzielnice	61 774	53,1%
• Podatek od środków transportowych	26 613 489	2,7%
• Oplata targowa	4 980 563	0,5%
• Zaległości z podatków zniesionych	400	-
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	461 000 000	5,3%
z tego:		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 000 000	2,4%
Podatek od spadków i darowizn	40 000 000	8,7%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000 000	88,9%
Wpływy z opłat	171 532 780	2,0%
Oplata skarbowa	85 000 000	49,6%
Oplata komunikacyjna	45 919 789	26,8%
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	40 556 991	23,6%
Oplata produktowa	56 000	0,0%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	60 458 186	0,7%
Oplaty adiacenckie	936 000	1,5%
Renta planistyczna	1 721 066	2,8%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	57 201 120	94,6%
z tego:		
• część realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich	42 600 000	74,5%
• część realizowana przez dzielnice	14 601 120	25,5%
Oplaty za licencje przewozowe	600 000	1,0%
Dochody z mienia	1 026 586 277	11,7%
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	60 000	-

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Odsetki od środków na rachunkach bankowych	60 000 120	5,8%
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	384 828 176	37,5%
z tego:		
• część realizowana przez dzielnicę	384 176 172	99,8%
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	652 004	0,2%
Dywidenda od spółek	-	5 540 000 0,5%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	-	576 157 981 56,1%
w tym:		
• część realizowana przez dzielnicę	534 036 830	92,7%
• część realizowana przez biura i jednostki ogólnomiejskie	42 121 151	7,3%
Pozostałe dochody	1 655 857 281	18,9%
w tym:		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 989 185	0,4%
Pozostałe odsetki	12 766 317	0,8%
Darowizny i spadki pieniężne	623 491	0,0%
Wpływy z różnych dochodów	225 533 383	13,6%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	79 694 938	4,8%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	4 000 000	0,2%
Mandaty i kary pieniężne	14 194 706	0,9%
Wpływy z różnych opłat	103 834 371	6,3%
Wpływy z usług	1 208 220 890	73,0%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 369 818 772	49,9%
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 769 818 772	86,3%
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych	600 000 000	13,7%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	38 562 650	0,4%
z tego:		
Komunikacja podmiejska	38 562 650	100,0%
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	1 748 215 607	16,6%
Subwencja ogólna	1 342 155 133	76,8%
Część oświatowa	-	1 295 551 771 96,5%
Część równoważąca	-	46 603 362 3,5%
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	338 955 671	19,4%
z tego:		
Zadania własne	62 536 900	18,4%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>		
• zasiłki stałe	23 483 300	
• domy pomocy społecznej	20 572 800	
• ośrodki pomocy społecznej	11 684 000	
• dożywianie dla potrzebujących	2 787 500	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 311 700	
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 697 600	
Zadania zlecone	275 397 771	81,2%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>		
• świadczenia rodzinne	147 316 000	
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	68 158 634	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 446 900	
• urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności	12 843 138	
• ośrodki wsparcia	7 721 244	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami.	7 626 736	
• nadzór budowlany	4 088 441	
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 498 490	
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	950 000	
• pomoc dla cudzoziemców	717 782	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	461 100	
• świadczenia opieki zdrowotnej	400 000	
• kwalifikacja wojskowa	395 000	
• ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	366 000	
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 000	
• opracowania geodezyjne i kartograficzne	315 000	
• prace geodezyjne i kartograficzne	270 000	
• obrona cywilna	97 000	
• pomoc dla repatriantów	93 258	
• ośrodki pomocy społecznej	15 543	
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>		
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	277 505	
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 021 000	0,3%
z tego:		
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>		
• grobownictwo wojenne;	1 000 000	
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	21 000	
Dotacje z funduszy celowych	1 680 148	0,5%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

• NFOŚiGW - dofinansowanie w formie dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ realizacji przedsięwzięcia pn. "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej".

Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	65 424 655	3,7%
z tego:		
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	31 211 083	47,7%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	23 946 659	36,6%
Projekty Partnerskie	5 502 331	8,4%
Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013	3 064 091	4,7%
Program Morza Bałtyckiego	748 326	1,1%
Uczenie się przez całe życie - Socrates Comenius	461 950	0,7%
Program Ramowy	194 393	0,3%
Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci	192 047	0,3%
Ramowy Program na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji	103 775	0,2%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 901 165 582	15,3%
Dochody własne	510 593 880	26,9%
z tego:		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170 000	0,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 380 000	1,6%
z tego:		
• część realizowana przez dzielnice	8 315 000	99,2%
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	65 000	0,8%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	406 643 880	79,6%
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	186 050 000	45,8%
• część realizowana przez dzielnice	220 593 880	54,2%
<u>z tego:</u>		
• wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	293 548 483	72,2%
• wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	62 163 234	15,3%
• wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	33 968 163	8,4%
• wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	14 464 000	3,6%
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	95 400 000	18,7%
z tego:		
• zbycie praw majątkowych - Złote Tarasy	95 000 000	99,6%
• zbycie praw majątkowych - International Business Centre	400 000	0,4%
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 390 571 702	73,1%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 390 571 702	100,0%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	944 165 510	67,9%
Sektorowy Program Operacyjny Transport	352 391 322	25,3%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013	57 947 269	4,2%
EOG Norweski Mechanizm Finansowy	12 923 255	0,9%
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	12 294 077	0,9%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	10 835 000	0,8%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	15 269	-
DOCHODY OGÓŁEM	12 415 066 634	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Dochody ogółem	8 394 048 243	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	6 722 191 541	80,1%
w tym		
Dochody własne	5 839 921 149	86,9%
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	483 115 279	
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	461 000 000	
• Wpływy z opłat	125 612 991	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	43 000 000	
• Dochody z mienia	107 574 866	
• Pozostałe dochody	1 138 552 575	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 442 502 788	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	38 562 650	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	882 270 392	13,1%
• Subwencja ogólna	613 057 758	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	211 096 192	
• Dotacje z funduszy celowych ogółem	1 680 148	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	56 436 294	
Dochody majątkowe	1 671 856 702	19,9%
w tym:		
Dochody własne	281 285 000	16,8%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170 000	
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000	
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	186 050 000	
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	95 000 000	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 390 571 702	83,2%
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 390 571 702	
Dochody bieżące	6 722 191 541	80,1%
z tego:		
Dochody własne	5 839 921 149	86,9%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	483 115 279	8,3%
w tym:		
• Podatek od nieruchomości	483 025 328	
• Podatek rolny	35 436	
• Podatek leśny	54 515	
Podatek od nieruchomości	483 025 328	100,0%
• od osób prawnych	480 929 133	99,6%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 31.07.2011 r.		
Przyjęto wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok o 4,2% tj. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 roku w stosunku do I półrocza 2010 roku		
powierzchnia budynków mieszkalnych (6.439.882,29 m ²) x 0,70 zł	4 495 939	
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (8.101.695,24 m ²) x 21,93 zł	177 703 394	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia do 2.000 m (69.786,28 m ²) x 4,45 zł	310 503	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia powyżej 2.000 m (370.059,97 m ²) x 2,23 zł	825 189	
powierzchnia budynków pozostałych (2.148.996,41 m ²) x 7,36 zł	15 809 135	
wartość budowli (11.585.130.000 m ²) x 2%	231 702 600	
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (31.637.124,24 m ²) x 0,83 zł	26 372 707	
powierzchnia gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (3,9132 ha) x 4,32 zł/ha	17	
powierzchnia gruntów pozostałych (16.910.063,34 m ²) x 0,43 zł	7 224 317	
razem przypis na 2012 r. wg stanu powierzchni na dzień 31.07.2011 roku	464 443 801	
Plan na 2012r.		
przypis na 2012 r. x 97 % (wskaźnik ściągłości) + przewidywane zaległe wpływy	480 929 133	
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	2 096 195	0,4%
powierzchnia budynków mieszkalnych (110.665,05 m ²) x 0,70 zł	77 260	
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (71.058,38 m ²) x 21,93 zł	1 558 602	
powierzchnia budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (7,00 m ²) x 10,23 zł	72	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia do 2.000 m (714,6 m ²) x 4,45 zł	3 180	
powierzchnia budynków pozostałych (19.651,44 m ²) x 7,36 zł	144 566	
wartość budowli (5.280.154,45 zł) x 2%	105 603	
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (237.362,12 m ²) x 0,83 zł	197 865	
powierzchnia gruntów pozostałych (235.274,36 m ²) x 0,43 zł	100 514	
razem przypis na 2012 r. wg stanu powierzchni na dzień 31.07.2011 roku	2 187 661	
Plan na 2012r.		

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

przypis na 2012 r. x 92 % (wskaźnik ściągłości) + przewidywane zaległe wpływy

2 096 195

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 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).

2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 r. (M.P. z 2011r., Nr 68 poz. 679)

Podatek rolny	35 436	-

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 31.07.2011 r. Stawki podatku rolnego na 2012 r. przyjęto na poziomie roku 2011 (stawki na 2012 r. będą znane w październiku 2011 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. 94,10 zł - stawka na 2011 r.)

2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego stanowi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 188,20 zł - stawka na 2011 r.)

• od osób prawnych	33 479	94,5%

Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne

(powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 351,7455 ha x 94,10 zł = 33.099,25 zł)

33.099,25 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~ 33 099

Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych

(powierzchnia hektarów fizycznych: 2,0196 ha x 188,20 zł = 380,09 zł)

380,09 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~ 380

Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	1 957	5,5%

Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne

(powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 9,8557 ha x 94,10 zł = 927,42 zł)

927,42 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~ 927

Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych

(powierzchnia hektarów fizycznych: 5,4712 ha x 188,20 zł = 1.029,68 zł)

1.029,68 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~ 1 030

Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).

2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku (M.P. z 26 października 2010 roku Nr 76 poz.960)

Podatek leśny	54 515	-

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 31.07.2011 r. Stawki podatku leśnego na 2012 r. przyjęto na poziomie roku 2011 (stawki na 2012 r. będą znane w październiku 2011 r.)

• od osób prawnych	54 496	100,0%

Plan na 2011 r.

Podatek od powierzchni lasów: 113,3414 ha x 34,02 zł (stawka na 2011 r.)

3 856

Podatek od powierzchni lasów ochronnych: 2977,0982 ha x 17,01 zł

50 640

54.496 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~ 54 496

Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	19	-

Plan na 2011 r.

Podatek od powierzchni lasów: 0 ha x 34,02 zł (stawka na 2011 r.)

0

Podatek od powierzchni lasów ochronnych (1,1100 ha x 17,01)

19

19 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~ 19

Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).

2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. (M.P. z dnia 29 października 2010 roku Nr 78 poz.970)

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	461 000 000	7,9%

z tego:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 000 000	2,4%

Założenia:

Wpływy na 2012 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2011 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.).

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Podatek od spadków i darowizn	40 000 000	8,7%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2012 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616 <u>Podstawa prawna:</u> 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	410 000 000	88,9%
z tego: • od osób prawnych 102 500 000 25,0% • od osób fizycznych 307 500 000 75,0% <u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615; 75616 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 101 z 2010 roku, poz. 649).		
Wpływy z opłat	125 612 991	2,2%
Oplata skarbową	85 000 000	67,7%
Oplata skarbową pobierana jest za pośrednictwem dzielnic m. st. Warszawy i przekazywana na rachunek miasta. <u>Założenia:</u> Wpływy na 2012 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 z 2006 roku, poz. 1635 z późn.zm.).		
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	40 556 991	32,3%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są za pośrednictwem dzielnic m. st. Warszawy i przekazywane na rachunek miasta. <u>Dysponent:</u> Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 70 z 2007 roku, poz. 473 z późn.zm.).		
Oplata produktowa	56 000	-
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. <u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90020 <u>Podstawa prawna:</u> 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 z późn.zm.).		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	43 000 000	0,7%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	42 600 000	99,1%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2012 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618 <u>Podstawa prawna:</u> 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 XXII/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 późn. zm.).		
Opłaty za licencje przewozowe	400 000	0,9%
Wysokość opłat za licencje na przewóz osób taksówkami wynosi od 320 zł do 450 zł (zmiana licencji od 32 zł do 45 zł). <u>Założenia:</u> Wpływy na 2012 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618 <u>Podstawa prawna:</u> 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. 400 000)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

1726).

Dochody z mienia	107 574 866	1,8%
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	60 000	-

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Klasyfikacja: rozdział: 75605

Wytwórnia Elementów Wielkopłytowych "Warszawa - Świdowska" 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 z późn.zm.).

Odsetki od środków na rachunkach bankowych	60 000 000	55,8%

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty
Klasyfikacja: rozdział: 75814

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	652 004	0,6%

Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział: 70005
Opłata roczna z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste - dot. nieruchomości zajmowanych przez SPEC oraz nieruchomości w Rynii przy ul. Główniej 1.

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

Dywidenda od spółek	5 540 000	5,1%

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Klasyfikacja: rozdział: 75624

Wpływy od następujących spółek:

• Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych Sp. z o.o.	4 000 000
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Zaplecze" Sp. z o.o.	1 000 000
• Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.	500 000
• 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 z późn.zm.).

Dochody z najmu i dzierżawy mienia	41 322 862	38,4%
w tym:		
• wpływy z najmu nieruchomości	35 982 466	87,1%

Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Klasyfikacja: rozdział: 70005

• nieruchomość - Pałac Kultury i Nauki	32 295 049	89,8%
• nieruchomość - Błękitny Wieżowiec	31 917 339	
• nieruchomość przy ul. Suwak 7	329 710	
• nieruchomość przy ul. Syty 187	30 000	
	18 000	

Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Klasyfikacja: rozdział: 70005

• nieruchomość przy ul. Marywilskiej 44	2 013 000	5,6%
• nieruchomość przy ul. Czerniakowskiej 71	450 000	
• nieruchomość przy ul. Grzybowskiej 96	370 000	
• nieruchomość przy ul. Postępu 5	250 000	
• nieruchomość przy ul. Mortkowicza 5	250 000	
• nieruchomość przy ul. Żwirki i Wigury	200 000	
• nieruchomość przy ul. Sokratesa 15	200 000	
• nieruchomość przy ul. Jana Kazimierza 62	150 000	
• nieruchomość przy ul. Batorego 5 (Otwock)	50 000	
• Park Praski	40 000	
• nieruchomość przy ul. Telewizyjnej 30	20 000	
• nieruchomość przy ul. Okopowej 78	20 000	
• nieruchomość przy ul. Raclawickiej/Al. Niepodległości	10 000	
• nieruchomość przy ul. Kłobuckiej 23	2 000	
	1 000	

Dysponent 3: Zarząd Oczyszczania Miasta
Klasyfikacja: rozdział: 90003
Dzierżawa stacji zlewnej przy ul. Odlewniczej.

	1 440 000	4,0%

Dysponent 4: Biuro Gospodarki Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział: 70005
• dzierżawa nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 51 w Warszawie przez Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin"

	234 417	0,7%

• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	1 080	-

Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych
Klasyfikacja: rozdział: 85158

• wpływy z dzierżawy parkingu pod ul. Waryńskiego i ul. Pełczyńskiego	1 500 000	3,6%

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich
Klasyfikacja: rozdział: 60015

• wpływy z najmu lokali użytkowych	421 382	1,0%

Dysponent 1: Park Kultury w Powsinie
Klasyfikacja: rozdział: 92604
Lokale na terenie Parku Kultury w Powsinie.

	227 200

Dysponent 2: Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Klasyfikacja: rozdział: 75023

	134 182

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Najem pomieszczeń w Urzędach Stanu Cywilnego na Sale Toastów i bufety

Dysponent 3: Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych 60 000

Klasyfikacja: rozdział: 90002

Lokale na terenie Zakładu przy ul. Gwarków 9.

• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy **3 417 934** **8,3%**

Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego 2 182 300

Klasyfikacja: rozdział: 60004

• dzierżawa terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, ustawienie automatów z biletami, targowisko, opłaty za udostępnianie miejsc na przystankach do dystrybucji prasy;

1 862 300

• opłaty za korzystanie przez "obcego" przewoźnika z miejskich przystanków komunikacyjnych.

320 000

Dysponent 2: Miejski Ogród Zoologiczny

757 000

Klasyfikacja: rozdział: 92504

Lokale na terenie ZOO przy ul. Ratuszowej.

Dysponent 3: Biuro Gospodarki Nieruchomościami

452 640

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Hydrobudowa-1 Betoniarńia-Laboratorium Sp. z o.o.

Dysponent 4: Biuro Administracyjno-Gospodarcze

24 354

Klasyfikacja: rozdział: 75023

• oprawa muzyczna ślubów - najem powierzchni pod instrumenty muzyczne;

14 760

• najem powierzchni pod sprzedaż kompozycji kwiatowych w holu USC;

7 380

• najem powierzchni pod urządzenia bankomatowe .

2 214

Dysponent 5: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnych

1 640

Klasyfikacja: rozdział: 85158

Lokale użytkowe przy ul. Kolskiej 2/4.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651).

Pozostałe dochody **1 138 552 575** **19,5%**

w tym:

Odsetki od nieterminowych płatności podatków **2 600 000** **0,2%**

Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego

2 500 000

Klasyfikacja: rozdział: 75601; 75615; 75616

96,2%

Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich

100 000

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za zajęcie pasa drogowego.

3,8%

Pozostałe odsetki **1 370 500** **0,1%**

Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego

1 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 60004

73,0%

Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

217 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

15,8%

Dysponent 3: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnych

77 500

Klasyfikacja: rozdział: 85158

5,7%

Dysponent 4: Zarząd Dróg Miejskich

30 000

Klasyfikacja: rozdział: 60015

2,2%

Dysponent 5: Zarząd Mienia m.st. Warszawy

20 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

1,5%

Dysponent 6: Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych

10 000

Klasyfikacja: rozdział: 90002

0,7%

Dysponent 7: Biuro Ochrony Środowiska

10 000

Klasyfikacja: rozdział: 90019

0,7%

Dysponent 8: Miejski Ogród Zoologiczny

3 000

Klasyfikacja: rozdział: 92504

0,2%

Dysponent 9: Park Kultury w Powsinie

2 500

Klasyfikacja: rozdział: 92604

0,2%

Dysponent 10: Biuro Administracyjno-Gospodarcze

500

Klasyfikacja: rozdział: 75023

-

Darowizny i spadki pieniężne **120 000** **-**

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 z późn. zm.).

Wpływy z różnych dochodów **204 457 551** **18,0%**

Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego

185 174 489

Klasyfikacja: rozdział: 60004

90,6%

• rozliczenie podatku VAT

183 568 489

• sprzedaż rozkładów jazdy i inne wpływy

852 000

• opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków i trasy objazdowe

754 000

Dysponent 2: Biuro Edukacji

8 560 658

Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106

4,2%

Wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających:

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

• do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy .	8 475 051	
• do punktów przedszkolnych na terenie m.st. Warszawy .	85 607	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, poz. 2572 z późn. zm.).		
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	<u>8 000 000</u>	3,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 Refundacja wydatków na realizację projektu pn.: "Rozwój e-usług".		
<u>Dysponent 4:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	<u>1 044 400</u>	0,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005; 71002		
• zwrot podatku VAT	820 000	
• zwrot kosztów postępowania sądowego od kontrahentów	200 000	
• zwrot składek przez ZUS dot. pracowników mających także inne miejsce zatrudnienia niż SZRM, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.	24 400	
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Nadzoru Właścicielskiego	<u>600 000</u>	0,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75005 Wpływy z tytułu wpłaty zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielkopłytowych "Warszawa-Swiderska" będącej w likwidacji.		
<u>Dysponent 6:</u> Biuro Promocji Miasta	<u>319 800</u>	0,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92695 Wpływy od firm Coca-Cola i Carlsberg za prawo do współrealizacji projektu "Rok do UEFA EURO 2012TM"		
<u>Dysponent 7:</u> Biuro Administracyjno-Gospodarcze	<u>171 819</u>	0,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 • wpływy za prace konserwacyjne, ubezpieczenie i ochrona budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków	100 000	
• zwrot kosztów utrzymania Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy (ul. Młynarska 43/45)	69 000	
• wpływy z tytułu ochrony mienia bufetu i stołówki w budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9	1 819	
<u>Dysponent 8:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy	<u>155 995</u>	0,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416 Rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.		
<u>Dysponent 9:</u> Miejski Ogród Zoologiczny	<u>120 000</u>	0,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92504 Wynagrodzenie płatnika ZUS, zwrot podatku VAT.		
<u>Dysponent 10:</u> Zarząd Dróg Miejskich	<u>85 876</u>	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015 Wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu w pasie drogowym i ze sprzedaży materiałów przetargowych oraz rozliczenia z lat ubiegłych.		
<u>Dysponent 11:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	<u>85 000</u>	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158 Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.		
<u>Dysponent 12:</u> Park Kultury w Powsinie	<u>65 000</u>	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 Wpłaty dzierżawców za telefon, wywóz nieczystości, za podatek od nieruchomości, sprzedaż drewna i inne, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego.		
<u>Dysponent 13:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy	<u>40 000</u>	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 Wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie administrowanych nieruchomości oraz zwroty kwot z PZU za poniesione szkody.		
<u>Dysponent 14:</u> Stołeczne Biuro Turystyki	<u>12 257</u>	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001 Wynagrodzenia płatnika ZUS, zwrot podatku VAT, rozliczenia z lat ubiegłych.		
<u>Dysponent 15:</u> Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	<u>10 000</u>	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002 Zwrot podatku VAT, sprzedaż materiałów przetargowych.		
<u>Dysponent 16:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	<u>5 500</u>	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495 Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.		
<u>Dysponent 17:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	<u>5 000</u>	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 Wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.		
<u>Dysponent 18:</u> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	<u>1 757</u>	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013 Zwrot poniesionych kosztów za przekroczenie przyznanego limitu rozmów telefonicznych na korzystanie z telefonów służbowych przez pracowników Schroniska.		
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 468 570	0,1%
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Polityki Społecznej	<u>1 453 550</u>	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203; 85212; 85228 <u>Założenia:</u> Wpływy na 2012 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku.		
• 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	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 z późn.zm.).		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Dysponent 2: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75011</u> <u>Założenia:</u> Zakłada się, że w roku 2012 załatwionych zostanie 28.500 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.	<u>15 020</u>	1,0%
<u>Podstawy prawne:</u> 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.)		
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	4 000 000	0,4%
<u>Dysponent: Sekretariat ds. EURO 2012</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92695</u> Środki z UEFA na realizację zadania związanego z przygotowaniem Strefy Kibica w Warszawie.		
Mandaty i kary pieniędzy	13 820 000	1,2%
<u>Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u> Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez strażników miejskich m.st. Warszawy, w tym: - ujawnionych przy pomocy urzędów rejestrujących (tzw. fotoradary)	<u>12 000 000</u> 3 500 000	86,8%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. Nr 208 z 2003 roku, poz. 2026 z późn.zm.). 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 z 2005 r., poz. 908, z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2007 roku, poz. 115 j.t.).		
<u>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90019</u> Kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej.	<u>1 650 000</u>	11,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 z późn.zm.)		
<u>Dysponent 3: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u>	<u>160 000</u>	1,2%
<u>Dysponent 4: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	<u>10 000</u>	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 z późn.zm.).		
Wpływy z różnych opłat	80 471 953	7,1%
<u>Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u> Wpływy uzyskane z Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	<u>54 397 835</u>	67,6%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Uchwała Nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 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 (z późn.zm.). 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2007 roku, poz. 115 z późn.zm.)		
<u>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90019</u> • opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. • opłaty za udostępnianie informacji o środowisku.	<u>26 034 118</u> 26 033 788 330	32,4%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. Nr 215, poz. 1415).		
<u>Dysponent 3: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u> Opłaty za dodatkowe oznakowanie taksówek i za sprzedane przepisy porządkowe.	<u>40 000</u>	-
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXXIX/1199/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych.		
Wpływy z usług	830 244 001	72,9%
<u>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u> • wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. • wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu • wpływy ze sprzedaży internetowej	<u>759 518 711</u> 742 668 711 16 500 000 350 000	91,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 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.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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	2,5%
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: Zespół Żłobków	20 622 624	2,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85305		
Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach		

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235)
2. Uchwała Nr XVII/325/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat.

Dysponent 4: Miejski Ogród Zoologiczny	10 100 000	1,2%
Klasyfikacja: rozdział: 92504		
• dochody ze sprzedaży biletów wstępu:	10 076 000	
- 307.000 biletów normalnych x 18 zł	5 526 000	
- 350.000 biletów ulgowych x 13 zł	4 550 000	
• oprowadzanie wycieczek, lekcje	24 000	

Podstawa prawna:

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 5: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	9 470 000	1,1%
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
• dochody ze sprzedaży biletów jednorazowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki	3 200 000	
• dochody ze sprzedaży kart abonamentowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki	2 900 000	
• dochody ze sprzedaży biletów na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki	2 094 000	
• opłaty za świadczenia (media i utrzymanie czystości) - PKiN	1 087 000	
• opłaty za świadczenia (media i utrzymanie czystości) - obiekty przy ul. Wieliszewskiej	6 000	
• opłaty za świadczenia (media i utrzymanie czystości) - obiekty przy ul. Senatorskiej 29/31	6 000	
• usługi dodatkowe dla organizatorów imprez w PKiN	177 000	

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. Warszawą a Zarządem Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”).

Dysponent 6: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 635 961	0,6%
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Wpływy za media wnoszone przez najemców lokali.		

Dysponent 7: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	3 600 642	0,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85158		
• wpłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwien	2 858 830	
• wpłaty za pobyt w Dziale Przerwywania Ciągów Alkoholowych	643 400	
• odpłatność za media	98 412	

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 wyrzeźwien i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 20 z 2004 roku, poz. 192 z późn.zm.).

Dysponent 8: Park Kultury w Powsinie	657 000	0,1%
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
• wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego	260 000	
- kręgielnia	12 000	
- siłownia	16 000	
- odnowa biologiczna	5 250	
- korty tenisowe	211 750	
- imprezy zlecone	15 000	
• sprzedaż usług noclegowych w domkach turystycznych	203 900	
• basen	159 000	
- 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)	6 800	
• wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego	34 100	
- sprzęt sportowy	20 100	
- sprzęt turystyczny letni	10 000	
- sprzęt turystyczny zimowy	4 000	

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: Biuro Administracyjno-Gospodarcze	515 494	0,1%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Zwrot za media od najemców:		
- ul. Młynarska 43/45	374 000	
- pl. Starynkiewicza 7/9 - Zarząd Mienia Skarbu Państwa	77 000	
- ul. Nowy Świat 18/20	50 000	
- pl. Starynkiewicza 7/9 - bufet i stołówka	10 697	

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

- Pl. Zamkowy 6	2 572	
- ul. Kłopotowskiego 1/3	1 225	
Dysponent 10: Lasy Miejskie m.st. Warszawy	330 000	-
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)	64 500	
- średniowymiarowe opałowe iglaste (905 mp)	53 395	
- wielkowymiarowe liściaste miękkie (63 m³)	10 225	
- średniowymiarowe opałowe liściaste miękkie (180 mp)	9 540	
- wielkowymiarowe iglaste (30 m³)	8 550	
- wielkowymiarowe liściaste twarde (10 m³)	3 890	
- średniowymiarowe użytkowe liściaste miękkie (40 mp)	2 720	
- małowymiarowe iglaste (50 m³)	600	
- małowymiarowe liściaste (50 m³)	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 11: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	310 865	-
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Zwrot kosztów za media przez najemców nieruchomości m.st. Warszawy.		
Dysponent 12: Stołeczne Biuro Turystyki	90 000	-
Klasyfikacja: rozdział: 63001		
W tym wpływy z prowizji za rezerwacje noclegów w hotelach warszawskich i za rezerwacje usług przewodnickich.		
Dysponent 13: Zarząd Dróg Miejskich	20 500	-
Klasyfikacja: rozdział: 60015		
Wpływy ze sprzedaży usług w zakresie czasowego oznakowania i wygrodzeń na ulicach, wypożyczania znaków.		
Podstawa prawna:		
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	3 442 502 788	58,9%
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 2012 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST43/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku.		
Planowane udziały m.st. Warszawy w podatkach na 2012 rok wynoszą:		
• 37,26 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 956 502 788	85,9%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	486 000 000	14,1%
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego		
Klasyfikacja: rozdział: 75621		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 z późn.zm.).		
2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 74 z 2011 roku, poz. 397 t.j.).		
3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 51 z 2010 roku, poz. 307 t.j.).		
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	38 562 650	0,7%
z tego:		
Komunikacja podmiejska	38 562 650	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 Góra Kalwaria	53 920	
• gmina Halinów	201 350	
• gmina Izabelin	884 480	
• gmina Jabłonna	828 130	
• gmina Jabłonna - KM ^(*)	125 660	
• gmina Józefów	241 370	
• gmina Karzew	51 640	
• gmina Kobylka	97 480	
• gmina Kobylka - KM ^(*)	587 970	
• gmina Konstancin-Jeziorna	1 461 760	
• gmina Legionowo	1 808 600	
• gmina Legionowo - KM ^(*)	1 719 050	
• gmina Leszno	449 420	
• gmina Lesznowola	970 510	
• gmina Lesznowola - KM ^(*)	335 180	
• gmina Łomianki	253 640	
• gmina Marki	1 472 760	
• gmina Michałowice - KM ^(*)	212 270	
• gmina Nadarzyn	801 380	
• gmina Nieporęt	1 168 010	
• gmina Ożarów M.	693 500	
• gmina Ożarów M. - KM ^(*)	934 840	
• gmina Otwock	237 360	
• gmina Otwock - KM ^(*)	2 413 110	
• gmina Piaseczno	2 436 770	
• gmina Piaseczno - KM ^(*)	680 510	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

• gmina Piastów	478 650
• gmina Piastów - SKM ^{*)} KM ^{**)}	1 193 150
• gmina Pruszków	89 350
• gmina Pruszków - SKM ^{*)} KM ^{**)}	1 789 710
• gmina Radzymin	1 331 580
• gmina Raszyn	1 884 980
• gmina Stare Babice	1 682 600
• gmina Sulejówek	145 690
• gmina Sulejówek - SKM ^{*)} KM ^{**)}	1 370 720
• gmina Wiązowna	1 241 040
• gmina Wieliszew	665 800
• gmina Wieliszew - KM ^{**)}	278 370
• gmina Wołomin	112 450
• gmina Wołomin- KM ^{**)}	1 752 730
• gmina Ząbki	975 770
• gmina Ząbki - KM ^{**)}	1 796 650
• gmina Zielonka	53 600
• gmina Zielonka - KM ^{**)}	599 140

^{*)} SKM - Szybka Kolej Miejska

^{**)} KM - Kolej Mazowiecka

Dysponent: Biuro Drogownictwa i Komunikacji

Klasyfikacja: rozdział: 60004

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LXVII/2089/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez m.st. Warszawę umów i porozumień z gminami w sprawach wykonywania zadań publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego

Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	882 270 392	13,1%

Subwencja ogólna	613 057 758	69,5%

Część oświatowa	613 057 758	100,0%

Założenia:

Wysokość subwencji została przyjęta zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST43/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 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	211 096 192	23,9%

Założenia:

Dotacje zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2011 roku.

z tego:

Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego na:

Zadania własne	41 964 100	19,9%

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85213; 85214; 85216; 85219

• zasiłki stałe	23 483 300
• ośrodki pomocy społecznej	11 684 000
• dożywianie dla potrzebujących	2 787 500
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 311 700
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 697 600

Zadania zlecone	167 854 587	79,5%

<u>Dysponent 1:</u> Biuro Polityki Społecznej	<u>158 429 759</u>	94,4%

Klasyfikacja: rozdział: 85195; 85203; 85212; 85213; 85219; 85228; 85231

• świadczenia rodzinne	147 316 000
• ośrodki wsparcia	7 721 244
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 498 490
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	460 700
• świadczenia opieki zdrowotnej	400 000
• pomoc dla cudzoziemców	17 782
• ośrodki pomocy społecznej	15 543

<u>Dysponent 2:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	<u>9 301 828</u>	5,5%

Klasyfikacja: rozdział: 75011

Urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności.

<u>Dysponent 3:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	<u>97 000</u>	0,1%

Klasyfikacja: rozdział: 75414

Obrona cywilna.

<u>Dysponent 4:</u> Biuro Edukacji	<u>26 000</u>	-

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Podstawy prawne:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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 z późn. zm.).

Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego na:

Zadania zlecone	277 505	0,1%

Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń

277 505

Klasyfikacja: rozdział: 75101

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000 000	0,5%

Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

1 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 71035
Grobnictwo 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	1 680 148	0,8%

Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90008

• NFOŚiGW - dofinansowanie w formie dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ realizacji przedsięwzięcia pn. "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej".

Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE z tego:	56 436 294	6,4%

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	31 211 083	55,3%

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Program Operacyjny Kapitał Ludzki	14 958 298	26,5%

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 80195, 85395

Projekty Partnerskie	5 502 331	9,7%

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich

Klasyfikacja: rozdział: 71095; 75023; 90008; 92605

Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013	3 064 091	5,4%

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich

Klasyfikacja: rozdział: 71095; 75023

Program Morza Bałtyckiego	748 326	1,3%

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich

Klasyfikacja: rozdział: 60004

Uczenie się przez całe życie - Socrates Comenius	461 950	0,8%

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Program Ramowy	194 393	0,3%

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci	192 047	0,3%

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich

Klasyfikacja: rozdział: 60004; 75023; 80195

Ramowy Program na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji	103 775	0,2%

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich

Klasyfikacja: rozdział: 75023

DOCHODY MAJĄTKOWE	1 671 856 702	19,9%

Dochody własne	281 285 000	16,8%

z tego:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170 000	0,1%

Dysponent 1: Zarząd Oczyszczania miasta

150 000

88,2%

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Wpływy ze sprzedaży maszyn do rozdrabniania masy zielonej i dwóch samochodów osobowych marki Lanos.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjno-Gospodarcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 Planowane wpływy ze sprzedaży wyeksplotowanych samochodów służbowych.	<u>15 000</u>	8,8%
<u>Dysponent:</u> Miejski Ogród Zoologiczny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92504 Wpływy ze sprzedaży nadwyżki zwierząt.	<u>5 000</u>	2,9%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000	-
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 Wpłata od firmy Auto-Com BIS sp.c. za nieruchomość przy ul. Wolskiej 225.		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	186 050 000	66,1%
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	186 050 000	100,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 Sprzedaż nieruchomości: - Skwerek Bieleński - ul. Marszałkowska (sąsiedztwo PKiN) - ul. Dobra 33/35 - ul. Miodowa 8	 85 050 000 60 000 000 21 000 000 20 000 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651).		
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	95 000 000	33,8%
<u>Dysponent:</u> Biuro Nadzoru Właścicielskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75619 Zbycie udziałów w Spółce Złote Tarasy sp. z o.o.		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 390 571 702	83,2%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 390 571 702	100,0%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	944 165 510	67,9%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004; 92504 • Budowa II linia metra • Modernizacja kładek dla pieszych w ciągach dróg krajowych w Warszawie • Budowa Centrum Nauki Kopernik • Ośrodek Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl" • Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	 905 045 513 23 759 718 11 279 500 2 533 050 1 547 729	
Sektorowy Program Operacyjny Transport	352 391 322	25,3%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60011; 60014; 60095; 92120 • Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego „Młociny” • Budowa Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego • Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska-Kleszczowa • Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) • Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanalem Żerańskim • Muzeum Warszawskiej Pragi • Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy • Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej • Przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego w Warszawie	 114 951 652 106 757 895 75 000 000 19 348 694 13 191 624 12 123 380 6 430 064 4 042 702 545 311	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013	57 947 269	4,2%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095; 75023; 85111 • Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturowym • Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy • Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56 • Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6 • Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" • Budowa Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka • Odnawialne źródła energii i kogeneracja w Szpitalu Ginekologiczno-położniczym im. Świętej Rodziny • Budowa Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry • Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa	 19 605 517 9 026 000 7 200 000 4 871 161 4 664 936 4 615 358 3 915 342 2 654 273 1 394 682	
EOG Norweski Mechanizm Finansowy	12 923 255	0,9%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 • Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	 12 923 255	
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	12 294 077	0,9%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 60011

• Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską 12 294 077

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 10 835 000 0,8%
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich

Klasyfikacja: rozdział: 60095; 71095

• Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy "Pedałuj i Płyn" (Bike & Sail) - etap I 9 135 000
• Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych 1 700 000

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 15 269 -
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Twój sukces 15 269

DOCHODY OGÓŁEM 8 394 048 243

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Dochody ogółem	1 964 629 092	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	1 964 629 092	100,0%
w tym:		
Dochody własne	1 098 683 877	55,9%
• Wpływy z opłat	45 919 789	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	200 000	
• Dochody z mienia	798 289	
• Pozostałe dochody	124 449 815	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	927 315 984	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	865 945 215	44,1%
• Subwencja ogólna	729 097 375	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	127 859 479	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	8 988 361	
Dochody własne	1 098 683 877	55,9%
Wpływy z opłat	45 919 789	4,2%
w tym:		
Opłata komunikacyjna	45 919 789	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:		
• dowody rejestracyjne (265.650 szt. X 54 zł)	14 345 100	
• tablice rejestracyjne - kpl (150 000 szt. X 80 zł)	12 000 000	
• prawa jazdy (59 000 szt. X 84 zł)	4 956 000	
• nalepki kontrolne (225 000 szt. X 18,50 zł)	4 162 500	
• pozwolenia czasowe (260 000 szt. X 12 zł)	3 510 000	
• nalepki legalizacyjne (250 000 szt. X 12,50 zł)	3 125 000	
• karta pojazdu (38 000 szt. X 75 zł)	2 850 000	
• tablice rejestracyjne - poj. szt. (15 000 zł x 40 zł)	600 000	
• pozostałe dokumenty (nalepki na tablice czasowe, pozwolenie do kierowania tramwajem)	371 189	
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 108 z 2005 roku, poz. 908 z późn. zm.)		
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	200 000	-
w tym:		
Opłaty za licencje przewozowe	200 000	100,0%
Opłaty za licencje przewozowe dotyczą przewozu osób i rzeczy w transporcie drogowym.		
<i>Założenia:</i>		
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.		
<i>Dysponent: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
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 z późn. zm.).		
Dochody z mienia	798 289	0,1%
w tym		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	798 289	100,0%
<i>Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 15</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>	300 235	37,6%
• czynsz za lokal użytkowy.	300 235	
<i>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102, 80134, 85403, 85407, 85410, 85420, 85421</i>	124 256	15,6%
Dochody z najmu lokali:		
• w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	42 500	
• w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	21 986	
• w placówkach wychowania pozaszkolnego	15 328	
• w internatach i bursach szkolnych	14 210	
• w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	14 432	
• w szkołach podstawowych specjalnych	12 100	
• w szkołach zawodowych specjalnych	3 700	
<i>Dysponent 3: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>	114 427	14,3%
• czynsz za lokal użytkowy.	87 494	
• dzierżawa powierzchni reklamowych.	17 410	
• dzierżawa powierzchni gruntowych.	9 523	
<i>Dysponent 4: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>	52 200	6,5%
• najem pomieszczeń dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej.	43 200	
• czynsz za lokal mieszkalny.	9 000	
<i>Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 1</i>		
	49 115	6,2%

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Klasyfikacja: rozdział: 85201
Czynsz za lokal użytkowy.

Dysponent 6: Zespół Ognisk Wychowawczych 36 220 4,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85201
Czynsz za lokal użytkowy.

Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 9 29 905 3,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85201
Czynsz za lokal mieszkalny i za wynajem pomieszczeń dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i dla Instytutu Psychologii.

Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta 26 000 18,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85202
Najem powierzchni dachu pod anteny

Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" 15 034 1,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85202
• najem-użyczenie rurociągu ściekowego dla Wspólnot Mieszkaniowych
• najem-użyczenie lokalu klubo-kawiarenki 13 320
1 714

Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 5 11 892 1,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85201
Czynsz za lokal użytkowy.

Dysponent 11: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" 11 500 1,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85201
Czynsz za dwa lokale mieszkalne.

Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu 6 995 0,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85202
Czynsz za lokal mieszkalny.

Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" 6 150 0,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85202
• czynsz za lokal mieszkalny. 3 750
• czynsz za lokal użytkowy. 2 400

Dysponent 14: Ośrodek Wspomagania Rodziny 7 160 0,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85201
Czynsz za lokal mieszkalny.

Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" 4 000 0,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85202
Dzierżawa powierzchni reklamowych.

Dysponent 16: Dom Dziecka Nr 16 3 200 0,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85202
Dzierżawa powierzchni reklamowych

Pozostałe dochody **124 449 815** **11,3%**

w tym:

Spadki i darowizny **503 491** **0,4%**

Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 15 93 000 18,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85201

Dysponent 2: Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 79 703 15,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85226

Dysponent 3: Dom Dziecka Nr 9 75 396 15,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201

Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 1 65 148 12,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85201

Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 4 60 501 12,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201

Dysponent 6: Ośrodek Wspomagania Rodziny 60 447 12,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201

Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 16 40 307 8,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201

Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu 12 000 2,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85202

Dysponent 9: Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny KOŁO 9 989 2,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201

Dysponent 10: Centrum Alzheimer'a 5 000 1,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202

Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta 2 000 0,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85202

Podstawa prawna:

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

Wpływy z różnych dochodów **139 034** **0,1%**

Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 2 63 540 45,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85201
Wpłaty od organizatorów wycieczek po Warszawie za zwiedzanie Sali Korczakowskiej.

Dysponent 2: Dom Dziecka Nr 12 20 100 14,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85201
Rozliczenia z lat ubiegłych

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

<u>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Zwrot za leki i materiały medyczne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	<u>15 800</u>	11,4%
<u>Dysponent 4: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> Dochody z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionej. (1% wartości szacunkowej rzeczy w skali miesiąca, nie mniej jednak niż 10 zł)	<u>15 000</u>	10,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Zarządzenie Nr 998/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie nadania regulaminu działalności Biura Rzeczy Znalezionej.		
<u>Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 15</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, zwrot kosztów szkolenia, rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>5 000</u>	3,6%
<u>Dysponent 6: Urząd Pracy m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85333</u> Rozliczenia z lat ubiegłych	<u>4 394</u>	3,2%
<u>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, należności od pensjonariuszy za telefon i leki z poprzedniego roku.	<u>4 000</u>	2,9%
<u>Dysponent 8: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85218</u> Nakazana sądem spłata przez pracownika WCPR z tytułu nierozliczonego zwrotu samochodu służbowego (300 zł miesięcznie).	<u>3 600</u>	2,6%
<u>Dysponent 9: Ośrodek Wspomagania Rodziny</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Rozliczenia z lat ubiegłych	<u>2 200</u>	1,6%
<u>Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 9</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>1 800</u>	1,3%
<u>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	<u>1 400</u>	1,0%
<u>Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 1</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>900</u>	0,6%
<u>Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	<u>700</u>	-
<u>Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 4</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	<u>600</u>	-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	78 226 368	62,9%
<u>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71015; 75411</u> 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 - wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 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 <u>Podstawa prawna:</u> 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 z późn.zm.).	<u>78 226 368</u> 78 217 500 72 500 000 3 957 500 1 500 000 250 000 10 000 8 868 2 947 5 921	
Mandaty i kary pieniężne	40 000	-
<u>Dysponent: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 88 z 2008 roku, poz. 539 z późn.zm.).	<u>40 000</u>	
Wpływy z różnych opłat	15 593 012	12,5%
<u>Dysponent 1: Biuro Geodezji i Katastru</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 71013</u> 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 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 12877 z późn. zm.)	<u>7 600 000</u>	48,7%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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)

Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich 7 032 000 45,1%
Klasyfikacja: rozdział: 60095
Opłaty za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 108 z 2005 roku, poz. 908 z późn. zm.)
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.

Dysponent 3: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 520 000 3,3%
Klasyfikacja: rozdział: 60095
• opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne, 200 000
• opłaty za egzaminy za szkolenia taksówkarzy. 320 000

Podstawa prawna:

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).

Dysponent 4: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 235 275 1,5%
Klasyfikacja: rozdział: 60095
Wpływy związane z wydawaniem decyzji administracyjnych dot. kosztów poniesionych przez m.st. Warszawa z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów w trybie art. 130a Prawo o ruchu drogowym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 108 z 2005 roku, poz. 908) .

Dysponent 5: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 105 600 0,7%
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, poz. 616).

Dysponent 6: Biuro Drogownictwa i Komunikacji 55 000 0,4%
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 przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. Nr 267, poz.2660).

Dysponent 7: Biuro Ochrony Środowiska 29 000 0,2%
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 z późn. zm.).

Dysponent 8: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich 8 000 0,1%
Klasyfikacja: rozdział: 60095
Opłaty za legitymacje instruktorów (200 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.).

Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 15 3 000 -
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 z późn. zm.).

Dysponent 10: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 2 137 -
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 z późn. zm.).

Dysponent 11: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" 2 000 -
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 z późn. zm.).

Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 2 600 -
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 z późn. zm.).

Dysponent 13: Miejskie Biuro Finansów Oświaty 400 -
Klasyfikacja: rozdział: 80102; 80134

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Oplaty 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.).

Wpływy z usług	29 947 910	24,1%
<u>Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	<u>7 483 043</u>	25,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85407; 85417</u>		
• odpłatność za pobyt w placówkach wychowania pozaszkolnego	5 366 723	
• wpływy ze sprzedaży usług noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych	2 116 320	
<u>Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>4 533 844</u>	15,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201; 85202; 85204</u>		
• wpłaty z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania osób przebywających w warszawskich domach pomocy społecznej	1 652 104	
• wpłaty z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	1 601 580	
• wpłaty z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w warszawskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 280 160	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362 z późn.zm.).		
<u>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</u>	<u>3 270 800</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362 z późn.zm.).		
<u>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</u>	<u>1 251 000</u>	4,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362 z późn.zm.).		
<u>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</u>	<u>1 486 568</u>	5,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362 z późn.zm.).		
<u>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</u>	<u>1 420 870</u>	4,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362 z późn.zm.).		
<u>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</u>	<u>1 353 384</u>	4,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362 z późn.zm.).		
<u>Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków</u>	<u>1 305 053</u>	4,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362 z późn.zm.).		
<u>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</u>	<u>1 192 871</u>	4,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362 z późn.zm.).		
<u>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</u>	<u>1 165 855</u>	3,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362 z późn.zm.).		
<u>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta</u>	<u>1 139 145</u>	3,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362 z późn.zm.).		
<u>Dysponent 12: Centrum Alzheimer</u>	<u>1 061 100</u>	3,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362 z późn.zm.).		
<u>Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska</u>	<u>935 000</u>	3,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

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

Dysponent 14: Biuro Geodezji i Katastru 900 000 3,0%
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 15: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami 687 909 2,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85202
Odpłatność pensionariuszy 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 z późn.zm.).

Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty 471 065 1,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85202
Odpłatność pensionariuszy 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 z późn.zm.).

Dysponent 17: Ośrodek Nowolipie 276 000 0,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85228
• sprzedaż posiłków 230 000
• usługi opiekuńcze 46 000

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

Dysponent 18: Dom Dziecka Nr 5 12 803 -
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 z późn.zm.).

Dysponent 19: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 1 600 -
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 z późn.zm.).

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	927 315 984	84,4%

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 2012 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST43/4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 roku.

Planowane udziały m.st. Warszawy w podatkach na 2012 rok wynoszą:

• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	813 315 984	87,7%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	114 000 000	12,3%

Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego
Klasyfikacja: rozdział: 75622

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 z późn.zm.).
2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 74 z 2011 roku, poz. 397 t.j.).
3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 51 z 2010 roku, poz. 307 t.j.).

Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	865 945 215	44,1%

Subwencja ogólna	729 097 375	84,2%

Założenia:
Wysokość subwencji została przyjęta zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST43/4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 roku.

Część oświatowa	682 494 013	93,6%

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	46 603 362	6,4%

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 z późn.zm.).

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	127 859 479	14,8%
<u>Założenia:</u> Dotacje zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2011 roku. z tego:		
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego na:		
Zadania własne	20 572 800	16,1%
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Społecznej	<u>20 572 800</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201; 85202; 85218		
- domy pomocy społecznej	20 572 800	
Zadania zlecone	107 265 679	83,9%
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Planowania Budżetowego	<u>72 247 075</u>	67,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71015; 75411		
- utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	68 158 634	
- nadzór budowlany	4 088 441	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Społecznej	<u>22 790 558</u>	21,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156; 85205; 85213; 85226; 85231; 85321; 85334		
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 340 900	
- pomoc dla cudzoziemców	700 000	
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	950 000	
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	366 000	
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 000	
- pomoc dla repatriantów	93 258	
- 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	400	
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami	<u>7 626 736</u>	7,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami.		
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	<u>3 541 310</u>	3,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011		
Urzędy wojewódzkie.		
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Geodezji i Katastru	<u>585 000</u>	0,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71013; 71014		
- prace geodezyjne i kartograficzne	270 000	
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	315 000	
<u>Dysponent 6:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	<u>395 000</u>	0,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045		
Kwalifikacja wojskowa.		
<u>Dysponent 7:</u> Biuro Edukacji	<u>80 000</u>	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.		
<u>Podstawy prawne:</u> 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 z późn.zm.). 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	21 000	-
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	<u>21 000</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011		
Dofinansowanie kosztów prowadzenia punktów przyjmowania wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców.		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	8 988 361	1,0%
z tego:		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	8 988 361	
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395		
DOCHODY OGÓŁEM	1 964 629 092	100,0%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	2 056 389 299	100,0%
z tego:		
DOCHODY BIEŻĄCE	1 827 080 419	88,8%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	1 827 080 419	88,8%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	498 754 220	27,3%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	17 258 186	0,9%
Dochody z mienia	918 213 122	50,3%
Pozostałe dochody	392 854 891	21,5%
DOCHODY MAJĄTKOWE	229 308 880	11,2%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	229 308 880	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 315 000	3,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	220 593 880	96,2%
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	400 000	0,2%
DOCHODY BIEŻĄCE	1 827 080 419	88,8%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	1 827 080 419	100,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	498 754 220	27,3%
z tego:		
Podatek od nieruchomości	466 248 795	93,5%
Dzielnica Bemowo	18 800 000	4,0%
Dzielnica Białołęka	35 487 674	7,6%
Dzielnica Bielany	13 910 000	3,0%
Dzielnica Mokotów	68 474 931	14,7%
Dzielnica Ochota	19 670 023	4,2%
Dzielnica Praga Południe	36 361 169	7,8%
Dzielnica Praga Północ	11 800 000	2,5%
Dzielnica Rembertów	5 971 549	1,3%
Dzielnica Śródmieście	63 550 000	13,6%
Dzielnica Targówek	26 635 000	5,7%
Dzielnica Ursus	11 800 000	2,5%
Dzielnica Ursynów	27 432 432	5,9%
Dzielnica Wawer	22 783 587	4,9%
Dzielnica Wesoła	6 315 981	1,4%
Dzielnica Wilanów	7 789 706	1,7%
Dzielnica Włochy	35 674 156	7,7%
Dzielnica Wola	46 660 671	10,0%
Dzielnica Żoliborz	7 131 916	1,5%
Podatek rolny	849 199	0,2%
Dzielnica Bemowo	58 000	6,8%
Dzielnica Białołęka	183 822	21,6%
Dzielnica Bielany	12 000	1,4%
Dzielnica Mokotów	62 688	7,4%
Dzielnica Ochota	56 000	6,6%
Dzielnica Praga Południe	1 483	0,2%
Dzielnica Rembertów	826	0,1%
Dzielnica Targówek	8 180	1,0%
Dzielnica Ursus	13 275	1,6%
Dzielnica Ursynów	110 519	13,0%
Dzielnica Wawer	126 520	14,9%
Dzielnica Wesoła	444	0,1%
Dzielnica Wilanów	169 024	19,9%
Dzielnica Włochy	46 000	5,4%
Dzielnica Wola	418	0,0%
Podatek leśny	61 774	0,0%
Dzielnica Bemowo	34	0,1%
Dzielnica Białołęka	4 923	8,0%
Dzielnica Bielany	1 400	2,3%
Dzielnica Rembertów	2 723	4,4%
Dzielnica Targówek	18	0,0%
Dzielnica Ursynów	174	0,3%
Dzielnica Wawer	31 878	51,6%
Dzielnica Wesoła	20 624	33,4%
Podatek od środków transportowych	26 613 489	5,3%
Dzielnica Bemowo	3 190 000	12,0%
Dzielnica Białołęka	1 116 740	4,2%
Dzielnica Bielany	720 000	2,7%
Dzielnica Mokotów	3 930 653	14,8%
Dzielnica Ochota	1 633 982	6,1%
Dzielnica Praga Południe	650 000	2,4%
Dzielnica Praga Północ	600 000	2,3%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Rembertów	505 412	1,9%
Dzielnica Śródmieście	3 575 254	13,4%
Dzielnica Targówek	958 100	3,6%
Dzielnica Ursus	530 000	2,0%
Dzielnica Ursynów	1 019 985	3,8%
Dzielnica Wawer	1 082 480	4,1%
Dzielnica Wesoła	398 320	1,5%
Dzielnica Wilanów	521 962	2,0%
Dzielnica Włochy	1 250 000	4,7%
Dzielnica Wola	2 715 000	10,2%
Dzielnica Żoliborz	2 215 601	8,3%
Oплата targowa	4 980 563	1,0%
Dzielnica Bemowo	210 000	4,2%
Dzielnica Białołęka	308 883	6,2%
Dzielnica Bielany	450 000	9,0%
Dzielnica Mokotów	450 000	9,0%
Dzielnica Ochota	250 000	5,0%
Dzielnica Praga Południe	900 000	18,1%
Dzielnica Praga Północ	310 500	6,2%
Dzielnica Rembertów	15 000	0,3%
Dzielnica Śródmieście	257 000	5,2%
Dzielnica Targówek	325 180	6,5%
Dzielnica Ursus	90 000	1,8%
Dzielnica Ursynów	200 000	4,0%
Dzielnica Wawer	100 000	2,0%
Dzielnica Wesoła	14 000	0,3%
Dzielnica Wilanów	30 000	0,6%
Dzielnica Włochy	600 000	12,0%
Dzielnica Wola	400 000	8,0%
Dzielnica Żoliborz	70 000	1,4%
Zaległości z podatków zniesionych	400	0,0%
Dzielnica Ursynów	400	100,0%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	17 258 186	0,9%
z tego:		
Opłaty adiacenckie	936 000	5,4%
Dzielnica Białołęka	330 000	35,3%
Dzielnica Bielany	200 000	21,4%
Dzielnica Mokotów	50 000	5,3%
Dzielnica Rembertów	30 000	3,2%
Dzielnica Ursus	10 000	1,1%
Dzielnica Ursynów	40 000	4,3%
Dzielnica Wawer	56 000	6,0%
Dzielnica Wesoła	40 000	4,3%
Dzielnica Wilanów	80 000	8,5%
Dzielnica Włochy	100 000	10,7%
Renta planistyczna	1 721 066	10,0%
Dzielnica Białołęka	30 000	1,7%
Dzielnica Mokotów	150 000	8,7%
Dzielnica Wawer	20 000	1,2%
Dzielnica Wesoła	35 000	2,0%
Dzielnica Wilanów	1 486 066	86,3%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	14 601 120	84,6%
Dzielnica Bemowo	270 000	1,8%
Dzielnica Białołęka	700 000	4,8%
Dzielnica Bielany	830 000	5,7%
Dzielnica Mokotów	1 966 794	13,5%
Dzielnica Ochota	280 000	1,9%
Dzielnica Praga Południe	700 000	4,8%
Dzielnica Praga Północ	500 000	3,4%
Dzielnica Rembertów	398 000	2,7%
Dzielnica Śródmieście	4 340 000	29,7%
Dzielnica Targówek	123 500	0,8%
Dzielnica Ursus	232 500	1,6%
Dzielnica Ursynów	430 000	2,9%
Dzielnica Wawer	600 000	4,1%
Dzielnica Wesoła	136 700	0,9%
Dzielnica Wilanów	190 000	1,3%
Dzielnica Włochy	500 000	3,4%
Dzielnica Wola	1 803 626	12,4%
Dzielnica Żoliborz	600 000	4,1%
Dochody z mienia	918 213 122	50,3%
z tego:		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	120	0,0%
Dzielnica Mokotów	120	100,0%
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	384 176 172	41,8%
z tego:		
• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	7 357 690	1,9%
Dzielnica Białołęka	5 000	0,1%
Dzielnica Bielany	128 000	1,7%
Dzielnica Mokotów	3 550 438	48,3%
Dzielnica Ochota	260 312	3,5%
Dzielnica Praga Południe	30 000	0,4%
Dzielnica Praga Północ	21 000	0,3%
Dzielnica Śródmieście	1 714 390	23,3%
Dzielnica Targówek	28 000	0,4%
Dzielnica Ursus	611 550	8,3%
Dzielnica Wawer	5 000	0,1%
Dzielnica Włochy	52 000	0,7%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Wola	800 000	10,9%
Dzielnica Żoliborz	152 000	2,1%
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	375 101 493	97,6%
Dzielnica Bemowo	15 000 000	4,0%
Dzielnica Białołęka	7 336 681	2,0%
Dzielnica Bielany	11 000 000	2,9%
Dzielnica Mokotów	70 148 500	18,7%
Dzielnica Ochota	29 400 000	7,8%
Dzielnica Praga Południe	25 000 000	6,7%
Dzielnica Praga Północ	4 100 000	1,1%
Dzielnica Rembertów	1 495 319	0,4%
Dzielnica Śródmieście	96 742 428	25,8%
Dzielnica Targówek	9 302 000	2,5%
Dzielnica Ursus	3 106 451	0,8%
Dzielnica Ursynów	28 500 000	7,6%
Dzielnica Wawer	2 429 694	0,6%
Dzielnica Wesoła	100 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	3 100 000	0,8%
Dzielnica Włochy	5 300 000	1,4%
Dzielnica Wola	39 050 808	10,4%
Dzielnica Żoliborz	23 989 612	6,4%
• pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 716 989	0,4%
Dzielnica Mokotów	216 989	12,6%
Dzielnica Targówek	1 500 000	87,4%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia z tego:	534 036 830	58,2%
• wpływy z najmu nieruchomości	73 800	0,0%
Dzielnica Białołęka	73 800	100,0%
• wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	218 030 088	40,8%
Dzielnica Bemowo	510 000	0,2%
Dzielnica Białołęka	840 000	0,4%
Dzielnica Bielany	18 548 900	8,5%
Dzielnica Mokotów	34 697 000	15,9%
Dzielnica Ochota	16 000 000	7,3%
Dzielnica Praga Południe	25 900 000	11,9%
Dzielnica Praga Północ	24 079 190	11,0%
Dzielnica Rembertów	650 000	0,3%
Dzielnica Śródmieście	35 550 000	16,3%
Dzielnica Targówek	9 621 000	4,4%
Dzielnica Ursus	1 969 000	0,9%
Dzielnica Ursynów	440 000	0,2%
Dzielnica Wawer	3 587 400	1,6%
Dzielnica Wesoła	270 858	0,1%
Dzielnica Wilanów	94 790	0,0%
Dzielnica Włochy	3 900 000	1,8%
Dzielnica Wola	35 051 950	16,1%
Dzielnica Żoliborz	6 320 000	2,9%
• wpływy z najmu lokali użytkowych	216 025 429	40,5%
Dzielnica Białołęka	300 000	0,1%
Dzielnica Bielany	7 157 700	3,3%
Dzielnica Mokotów	18 774 000	8,7%
Dzielnica Ochota	9 800 000	4,5%
Dzielnica Praga Południe	13 700 000	6,3%
Dzielnica Praga Północ	14 016 810	6,5%
Dzielnica Rembertów	344 000	0,2%
Dzielnica Śródmieście	123 800 000	57,3%
Dzielnica Targówek	2 027 635	0,9%
Dzielnica Ursus	358 834	0,2%
Dzielnica Ursynów	135 000	0,1%
Dzielnica Wawer	430 400	0,2%
Dzielnica Wilanów	108 500	0,1%
Dzielnica Włochy	480 000	0,2%
Dzielnica Wola	21 792 550	10,1%
Dzielnica Żoliborz	2 800 000	1,3%
• wpływy z najmu garaży	7 430 313	1,4%
Dzielnica Białołęka	40 000	0,5%
Dzielnica Bielany	527 500	7,1%
Dzielnica Mokotów	1 477 000	19,9%
Dzielnica Ochota	500 000	6,7%
Dzielnica Praga Południe	720 000	9,7%
Dzielnica Praga Północ	618 800	8,3%
Dzielnica Rembertów	10 000	0,1%
Dzielnica Śródmieście	2 205 000	29,7%
Dzielnica Targówek	132 956	1,8%
Dzielnica Ursus	38 500	0,5%
Dzielnica Ursynów	3 341	0,0%
Dzielnica Wawer	16 520	0,2%
Dzielnica Wesoła	5 196	0,1%
Dzielnica Wilanów	143 300	1,9%
Dzielnica Włochy	75 000	1,0%
Dzielnica Wola	348 200	4,7%
Dzielnica Żoliborz	569 000	7,7%
• wpływy z dzierżawy gruntów	80 999 189	15,2%
Dzielnica Bemowo	2 560 000	3,2%
Dzielnica Białołęka	12 062 503	14,9%
Dzielnica Bielany	2 713 500	3,4%
Dzielnica Mokotów	16 845 660	20,8%
Dzielnica Ochota	1 993 485	2,5%
Dzielnica Praga Południe	8 000 000	9,9%
Dzielnica Praga Północ	3 380 000	4,2%
Dzielnica Rembertów	806 000	1,0%
Dzielnica Śródmieście	7 360 000	9,1%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Targówek	7 013 570	8,7%
Dzielnica Ursus	1 463 951	1,8%
Dzielnica Ursynów	3 930 000	4,9%
Dzielnica Wawer	1 803 800	2,2%
Dzielnica Wesoła	396 720	0,5%
Dzielnica Wilanów	80 000	0,1%
Dzielnica Włochy	905 000	1,1%
Dzielnica Wola	8 160 000	10,1%
Dzielnica Żoliborz	1 525 000	1,9%
• wpływ z najmu powierzchni pod reklamy	1 993 389	0,4%
Dzielnica Białołęka	7 000	0,4%
Dzielnica Bielany	46 500	2,3%
Dzielnica Mokotów	230 000	11,5%
Dzielnica Ochota	70 000	3,5%
Dzielnica Praga Południe	320 000	16,1%
Dzielnica Praga Północ	144 100	7,2%
Dzielnica Rembertów	10 000	0,5%
Dzielnica Śródmieście	215 000	10,8%
Dzielnica Targówek	56 539	2,8%
Dzielnica Wawer	16 200	0,8%
Dzielnica Wesoła	15 500	0,8%
Dzielnica Wilanów	5 000	0,3%
Dzielnica Włochy	45 000	2,3%
Dzielnica Wola	810 300	40,6%
Dzielnica Żoliborz	2 250	0,1%
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	9 484 622	1,8%
Dzielnica Bemowo	915 000	9,6%
Dzielnica Białołęka	546 000	5,8%
Dzielnica Bielany	409 500	4,3%
Dzielnica Mokotów	207 421	2,2%
Dzielnica Ochota	1 021 000	10,8%
Dzielnica Praga Południe	900 000	9,5%
Dzielnica Praga Północ	1 854 185	19,5%
Dzielnica Rembertów	250 502	2,6%
Dzielnica Śródmieście	850 000	9,0%
Dzielnica Targówek	422 400	4,5%
Dzielnica Ursus	70 000	0,7%
Dzielnica Ursynów	965 100	10,2%
Dzielnica Wawer	444 374	4,7%
Dzielnica Wesoła	26 012	0,3%
Dzielnica Wilanów	63 840	0,7%
Dzielnica Włochy	514 288	5,4%
Dzielnica Żoliborz	25 000	0,3%
Pozostałe dochody	392 854 891	21,5%
z tego:		
Wpływy z różnych opłat	7 769 406	2,0%
z tego:		
Dzielnica Białołęka	10 250	0,1%
Dzielnica Bielany	406 000	5,2%
Dzielnica Mokotów	900 000	11,6%
Dzielnica Ochota	3 500	0,0%
Dzielnica Praga Południe	150 000	1,9%
Dzielnica Praga Północ	638 900	8,2%
Dzielnica Rembertów	15 000	0,2%
Dzielnica Śródmieście	3 600 000	46,3%
Dzielnica Targówek	1 598 272	20,6%
Dzielnica Ursus	20 000	0,3%
Dzielnica Ursynów	60 000	0,8%
Dzielnica Wawer	78 653	1,0%
Dzielnica Wesoła	38 831	0,5%
Dzielnica Wilanów	2 550	0,0%
Dzielnica Włochy	40 600	0,5%
Dzielnica Wola	186 850	2,4%
Dzielnica Żoliborz	20 000	0,3%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 389 185	1,1%
Dzielnica Bemowo	110 000	2,5%
Dzielnica Białołęka	292 820	6,7%
Dzielnica Bielany	150 000	3,4%
Dzielnica Mokotów	250 000	5,7%
Dzielnica Ochota	95 600	2,2%
Dzielnica Praga Południe	600 000	13,7%
Dzielnica Praga Północ	300 000	6,8%
Dzielnica Rembertów	90 000	2,1%
Dzielnica Śródmieście	120 000	2,7%
Dzielnica Targówek	307 980	7,0%
Dzielnica Ursus	150 000	3,4%
Dzielnica Ursynów	220 000	5,0%
Dzielnica Wawer	482 465	11,0%
Dzielnica Wesoła	150 320	3,4%
Dzielnica Wilanów	70 000	1,6%
Dzielnica Włochy	350 000	8,0%
Dzielnica Wola	650 000	14,8%
Pozostałe odsetki	11 395 817	2,9%
Dzielnica Bemowo	120 000	1,1%
Dzielnica Białołęka	1 512	0,0%
Dzielnica Bielany	600 000	5,3%
Dzielnica Mokotów	2 200 486	19,3%
Dzielnica Ochota	604 000	5,3%
Dzielnica Praga Południe	900 500	7,9%
Dzielnica Praga Północ	753 100	6,6%
Dzielnica Śródmieście	2 500 000	21,9%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Targówek	560 500	4,9%
Dzielnica Ursus	85 000	0,7%
Dzielnica Ursynów	274 610	2,4%
Dzielnica Wawer	135 603	1,2%
Dzielnica Wesoła	122 056	1,1%
Dzielnica Wilanów	13 200	0,1%
Dzielnica Włochy	425 200	3,7%
Dzielnica Wola	1 500 050	13,2%
Dzielnica Żoliborz	600 000	5,3%
Wpływy z różnych dochodów	20 936 798	5,3%
Dzielnica Bemowo	91 869	0,4%
Dzielnica Białołęka	89 900	0,4%
Dzielnica Bielany	256 500	1,2%
Dzielnica Mokotów	545 060	2,6%
Dzielnica Ochota	811 350	3,9%
Dzielnica Praga Południe	515 000	2,5%
Dzielnica Praga Północ	238 197	1,1%
Dzielnica Rembertów	8 500	0,0%
Dzielnica Śródmieście	9 746 000	46,5%
Dzielnica Targówek	305 600	1,5%
Dzielnica Ursus	64 295	0,3%
Dzielnica Ursynów	213 772	1,0%
Dzielnica Wawer	150 485	0,7%
Dzielnica Wesoła	16 500	0,1%
Dzielnica Wilanów	29 470	0,1%
Dzielnica Włochy	486 500	2,3%
Dzielnica Wola	6 611 800	31,6%
Dzielnica Żoliborz	756 000	3,6%
Mandaty i kary pieniężne	334 706	0,1%
Dzielnica Praga Południe	200 000	59,8%
Dzielnica Wesoła	129 306	38,6%
Dzielnica Wola	5 400	1,6%
Wpływy z usług	348 028 979	88,6%
z tego:		
* wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	270 655 860	77,8%
Dzielnica Bemowo	616 000	0,2%
Dzielnica Białołęka	1 730 000	0,6%
Dzielnica Bielany	24 759 000	9,1%
Dzielnica Mokotów	43 446 700	16,1%
Dzielnica Ochota	16 500 000	6,1%
Dzielnica Praga Południe	30 310 000	11,2%
Dzielnica Praga Północ	19 903 550	7,4%
Dzielnica Rembertów	280 000	0,1%
Dzielnica Śródmieście	72 479 300	26,8%
Dzielnica Targówek	11 533 000	4,3%
Dzielnica Ursus	3 066 310	1,1%
Dzielnica Ursynów	465 000	0,2%
Dzielnica Wawer	3 022 000	1,1%
Dzielnica Wesoła	75 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	153 000	0,1%
Dzielnica Włochy	3 500 000	1,3%
Dzielnica Wola	33 717 000	12,5%
Dzielnica Żoliborz	5 100 000	1,9%
* wpływy z usług - pozostałe	77 373 119	22,2%
Dzielnica Bemowo	2 798 189	3,6%
Dzielnica Białołęka	2 722 000	3,5%
Dzielnica Bielany	11 082 500	14,3%
Dzielnica Mokotów	8 259 500	10,7%
Dzielnica Ochota	7 294 183	9,4%
Dzielnica Praga Południe	5 967 732	7,7%
Dzielnica Praga Północ	5 113 577	6,6%
Dzielnica Rembertów	909 640	1,2%
Dzielnica Śródmieście	7 324 000	9,5%
Dzielnica Targówek	4 387 150	5,7%
Dzielnica Ursus	1 614 414	2,1%
Dzielnica Ursynów	3 940 183	5,1%
Dzielnica Wawer	3 656 186	4,7%
Dzielnica Wesoła	530 814	0,7%
Dzielnica Wilanów	979 500	1,3%
Dzielnica Włochy	3 179 000	4,1%
Dzielnica Wola	5 839 598	7,5%
Dzielnica Żoliborz	1 774 953	2,3%
DOCHODY MAJĄTKOWE	229 308 880	11,2%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	229 308 880	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 315 000	3,6%
z tego:		
Dzielnica Bemowo	200 000	2,4%
Dzielnica Białołęka	20 000	0,2%
Dzielnica Bielany	500 000	6,0%
Dzielnica Mokotów	3 500 000	42,1%
Dzielnica Ochota	200 000	2,4%
Dzielnica Praga Południe	1 000 000	12,0%
Dzielnica Praga Północ	25 000	0,3%
Dzielnica Rembertów	15 000	0,2%
Dzielnica Śródmieście	500 000	6,0%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Targówek	500 000	6,0%
Dzielnica Ursus	30 000	0,4%
Dzielnica Ursynów	500 000	6,0%
Dzielnica Wawer	400 000	4,8%
Dzielnica Wesoła	75 000	0,9%
Dzielnica Wilanów	400 000	4,8%
Dzielnica Włochy	200 000	2,4%
Dzielnica Wola	50 000	0,6%
Dzielnica Żoliborz	200 000	2,4%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	220 593 880	96,2%
z tego:		
• <u>wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>107 498 483</u>	<u>48,7%</u>
Dzielnica Bemowo	1 000 000	0,9%
Dzielnica Białołęka	3 400 000	3,2%
Dzielnica Bielany	7 000 000	6,5%
Dzielnica Mokotów	23 331 100	21,7%
Dzielnica Praga Południe	8 500 000	7,9%
Dzielnica Praga Północ	14 857 683	13,8%
Dzielnica Rembertów	697 000	0,6%
Dzielnica Targówek	1 610 000	1,5%
Dzielnica Ursynów	4 600 000	4,3%
Dzielnica Wawer	3 400 000	3,2%
Dzielnica Wesoła	1 000 000	0,9%
Dzielnica Włochy	2 282 700	2,1%
Dzielnica Wola	12 900 000	12,0%
Dzielnica Żoliborz	22 920 000	21,3%
• <u>wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>62 163 234</u>	<u>28,2%</u>
Dzielnica Białołęka	140 000	0,2%
Dzielnica Bielany	3 800 000	6,1%
Dzielnica Mokotów	11 010 000	17,7%
Dzielnica Ochota	7 171 047	11,5%
Dzielnica Praga Południe	5 100 000	8,2%
Dzielnica Praga Północ	3 500 000	5,6%
Dzielnica Śródmieście	10 119 080	16,3%
Dzielnica Targówek	5 000 000	8,0%
Dzielnica Ursus	944 000	1,5%
Dzielnica Wawer	500 000	0,8%
Dzielnica Wesoła	40 107	0,1%
Dzielnica Włochy	1 000 000	1,6%
Dzielnica Wola	8 000 000	12,9%
Dzielnica Żoliborz	5 839 000	9,4%
• <u>wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>33 968 163</u>	<u>15,4%</u>
Dzielnica Bielany	1 780 000	5,2%
Dzielnica Mokotów	4 660 000	13,7%
Dzielnica Ochota	2 206 476	6,5%
Dzielnica Praga Południe	200 000	0,6%
Dzielnica Praga Północ	600 000	1,8%
Dzielnica Rembertów	16 544	0,0%
Dzielnica Śródmieście	21 920 143	64,5%
Dzielnica Ursus	375 000	1,1%
Dzielnica Wola	1 400 000	4,1%
Dzielnica Żoliborz	810 000	2,4%
• <u>wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>16 964 000</u>	<u>7,7%</u>
Dzielnica Białołęka	200 000	1,2%
Dzielnica Praga Południe	1 500 000	8,8%
Dzielnica Praga Północ	600 000	3,5%
Dzielnica Ursus	1 464 000	8,6%
Dzielnica Wawer	1 500 000	8,8%
Dzielnica Wilanów	1 700 000	10,0%
Dzielnica Wola	7 000 000	41,3%
Dzielnica Żoliborz	3 000 000	17,7%
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	400 000	0,2%
z tego:		
Dzielnica Śródmieście	400 000	100,0%
DOCHODY OGÓŁEM	2 056 389 299	100,0%

6.2. Wydatki Bieżące

6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 786 814 587
Komunikacja zbiorowa - program 1	2 445 215 392
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	2 308 576 279
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	2 308 576 279
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Metro Warszawskie	274 304 000
Miejskie Zakłady Autobusowe, w tym: realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012	751 900 000 3 790 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi	243 566 279
Szybka Kolej Miejska	174 070 000
Tramwaje Warszawskie	746 277 000
Pozostali przewoźnicy kolejowi	118 459 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Ustawa z 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13)	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	98 832 070
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	74 687 100
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	74 687 100
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zatrudnienie (etaty) 724,0	58 815 000
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	43 449 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 136 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 111 500
- wynagrodzenia bezosobowe	8 118 000
- pochodne od wynagrodzeń	
inne wydatki:	15 177 635
Zakup usług pozostałych	6 069 221
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 463 810
Zakup materiałów i wyposażenia	1 710 880
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	844 339
Wpłaty na PFRON	682 000
Zakup usług zdrowotnych	547 000
Zakup energii	500 000
Zakup usług remontowych	326 225
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	262 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	182 400
Szkolenia pracowników	177 261
Zakup usług dostępu do sieci Internet	140 000
Podróże służbowe zagraniczne	73 139
Podróże służbowe krajowe	45 000
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 000
Podatek od nieruchomości	32 725
Różnice kursowe	20 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	19 500
Składki do organizacji międzynarodowych	14 640
Różne opłaty i składki	13 420
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 675
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500
Wydatki związane z realizacją projektu: - współfinansowanego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego pn.: "RBGC - Rail Baltica Growth Corridor" - "Nowa kultura mobilności w Warszawie"	617 892 76 573
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.) 2. Ustawa z 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13)	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	16 647 742
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego oraz windykacja opłat za jazdę bez ważnego biletu	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	16 647 742

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 60004	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	13 491 142
- drukowanie i składowanie biletów	10 600 000
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)	1 231 100
- wydatki związane z najmem terminali i obsługą rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	1 000 000
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.	660 042
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	2 075 000
Zakup materiałów i wyposażenia	322 600
- materiały i wyposażenie związane z systemem biletowym i sprzedażą biletów	
Zakup usług remontowych	259 000
- konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012	500 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	7 497 228
Cel: Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego	7 497 228
Klasyfikacja: rozdział: 60004	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	5 078 928
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	3 014 000
- usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją	614 928
- koordynacja rozkładów jazdy, aktualizacja układu komunikacyjnego itp..	610 000
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	560 000
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp..	280 000
Zakup materiałów i wyposażenia	520 000
- materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.	
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	280 000
Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa samochodów)	220 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	183 000
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012	1 215 300
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)	
2. Ustawa z 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13)	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	33 582 600
Cel: Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej	
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego	33 582 600
Klasyfikacja: rozdział: 60004	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	29 371 550
- sprzątanie przystanków, mycie wiat, opróżnianie koszy przystankowych itp..	26 300 000
- konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	2 400 000
- utrzymanie czystości pętli, naprawy itp.	338 000
- dzierżawa pętli i przystanków	333 550
Zakup usług remontowych	3 810 000
- pętle autobusowe	1 410 000
- urządzenia przystankowe	2 400 000
Zakup materiałów i wyposażenia	401 050
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki itp.)	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)	
2. Ustawa z 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13)	
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	4 224 443
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego	
Dysponent: Biuro Drogownictwa i Komunikacji	4 224 443
Klasyfikacja: rozdział: 60095	
Kalkulacja:	
Analiza zasadności i możliwości dostosowania obwodowych linii kolejowych na terenie m.st. Warszawy do potrzeb przewozów aglomeracyjnych	500 000
Studium komunikacyjne korytarza ulicy Tysiąclecia na odcinku ul. Grochowska - Węzeł Żaba	350 000
Koncepcja aktualizacji modelu ruchu	200 000
Koncepcja przeprowadzenia linii tramwajowej w ciągu Głębocka – Trasa Olszyny Grochowskiej do Trasy Mostu Północnego z przekroczeniem Trasy Toruńskiej	200 000
Koncepcje przebudowy wybranych 3 – 5 węzłów przesiadkowych w celu zwiększenia ich integracji	150 000
Koncepcja systemu zbierania i przetwarzania danych o ruchu drogowym	150 000
Opracowanie kryteriów i mierników uprzywilejowania komunikacji publicznej w systemie transportowym Warszawy	100 000
Analizy i opinie dotyczące komunikacji publicznej	100 000
Aktualizacja koncepcji obsługi komunikacyjnej na czas Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy 2012 - uchwała Rady m. st. Warszawy	70 000
Cykł warsztatów z zakresu problematyki transportu w m.st. Warszawie	65 000
Warszawskie Forum Dyskusyjne nt. komunikacji	65 000
Wytyczne komunikacyjno-przestrzenne dla tras komunikacyjnych układu drogowego m.st. Warszawy	65 000
Analizy związane z obsługą transportową na czas Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy 2012	64 000
Inne z zakresu działania Biura (wynagrodzenia bezosobowe, zakup map)	48 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012		2 097 443
<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		341 599 195
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		104 174 132
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		104 174 132
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich		104 174 132
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: drogi o powierzchni (km)		807,9
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015		
<u>Kalkulacja:</u>		
Zakup usług remontowych		40 516 532
- frezowanie i nakładki		28 092 132
- remont nawierzchni chodników		7 500 000
- elementy bezpieczeństwa ruchu		1 000 000
- budowa dwóch stanowisk do ważenia pojazdów		1 000 000
- remont ścieżek rowerowych		1 000 000
- remont zatok autobusowych		800 000
- budowa chodnika w Al. Dzieci Polskich		500 000
- remont, utwardzenie dróg gruntowych, nieulepszonych		250 000
- budowa urządzeń odwadniających, studnie chłonne, rowy odprowadzające		250 000
- dokumentacja i projekty organizacji ruchu dla rozwoju systemu dróg rowerowych		124 400
Zakup usług pozostałych		51 256 600
- utrzymanie dróg		29 000 000
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych		7 000 000
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu		5 000 000
- utrzymanie oznakowania poziomego ulic		3 500 000
- prace utrzymaniowe informacji drogowiskazowej		3 000 000
- zadania Miejskiego Systemu Informacji		1 784 000
- różne roboty drogowe		1 000 000
- pomiary ruchu na terenie Warszawy		284 600
- projekty czasowej organizacji ruchu		250 000
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym		250 000
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu		123 000
- ewidencja dróg i obiektów mostowych		65 000
Zakup energii		766 000
- do wentylatorów, energii oświetlenia i odwodnienia w tunelu pod Wiscostradą		650 000
- do wind i przepompowni		100 000
- do punktów informacyjnych		16 000
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		3 665 000
Zakup materiałów drogowych		70 000
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012 - projekty czasowej organizacji ruchu		7 900 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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		44 327 868
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich		44 327 868
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:		
wiadukty (szt.)	140	
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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015		
<u>Kalkulacja:</u>		
Zakup usług remontowych		10 070 000
- remont murów oporowych na Trasie Łazienkowskiej przy GUS		4 000 000
- projekty i remonty kładek		3 000 000
- remont wiaduktów w ul. Hynka nad ul. Żwirki i Wigury		3 000 000
- remont wieżycy Mostu Poniatowskiego		70 000
Zakup usług pozostałych		32 080 000
- utrzymanie mostów		25 000 000
- ochrona i konserwacja wind		5 000 000
- administrowanie przejścia i schodów tunelu W-Z		1 080 000
- utrzymanie ekranów akustycznych		1 000 000
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		1 500 000
Zakup energii		9 999
Wydatki związane z realizacją projektu "Modernizacja kładek dla pieszych w ciągach dróg krajowych w Warszawie" współfinansowanego ze środków UE		667 869
<u>Podstawa prawna:</u> 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		29 496 100
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu		29 496 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.) <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015 <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług remontowych - pełnienie funkcji operatora w tunelu pod Wisłostradą - remonty sygnalizacji świetlnej - konserwacja sygnalizacji - pełnienie funkcji operatora ZSZR - dokumentacja sygnalizacji - opłata związana z przesyłem danych dla monitoringu sygnalizacji Zakup energii Zakup usług pozostałych - pozostałe urządzenia bezpieczeństwa ruchu - pozostałe urządzenia sygnalizacji świetlnej	29 496 100 693 20 996 100 6 240 000 5 000 000 4 776 100 3 980 000 800 000 200 000 6 000 000 2 500 000 1 500 000 1 000 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	68 274 500
Iluminacje obiektów architektonicznych	800 000
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta Iluminacja mostów: Poniatowskiego, Śląsko-Dąbrowski, Siekierski, Świętokrzyski, Gdański <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje iluminacji opłaty za energię elektryczną <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	800 000 600 000 200 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	67 474 500
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg stanu oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015 <u>Kalkulacja:</u> Zakup energii Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego - remonty oświetlenia ulicznego - konserwacja dekoracji świątecznej - konserwacja systemu Latarnie 2000 Zakup usług pozostałych - magazynowanie dekoracji świątecznej <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	67 474 500 43 000 000 24 174 500 19 404 500 3 500 000 1 200 000 70 000 300 000
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	1 198 600
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej <u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015 <u>Kalkulacja:</u> Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia <u>Dysponent 2:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 <u>Kalkulacja:</u> Inwentaryzacja sieci dróg gminnych na potrzeby m.st. Warszawy Inne z zakresu działania Biura (ekspertyzy, analizy, opinie, wynagrodzenia bezosobowe, zakup map) Koncepcje i małe modernizacje elementów układu rowerowego i pieszego Plan rozwoju sieci drogowej Raport z realizacji zadań zapisanych w Strategii Transportowej Warszawy Publikacja raportu rowerowego 2012 - podsumowanie działania miasta w zakresie ruchu rowerowego <u>Dysponent 3:</u> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 <u>Kalkulacja:</u>	95 000 553 600 150 000 109 600 100 000 100 000 64 000 30 000 550 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz dotyczących m.in.: - strategii drożności komunikacyjnej, - prognozy zmian w ruchu w związku z planowanymi inwestycjami oraz remontami na wybranych przykładach w Warszawie - założeń do zmian organizacji ruchu dla grup inwestycji objętych dozorem i koordynacją, - badania natężenia ruchu w newralgicznych punktach miasta.	
<u>Podstawa prawna:</u> 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	65 703 400
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	53 885 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty) 425	
wynagrodzenia i pochodne:	36 948 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 115 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 168 000
- wynagrodzenia bezosobowe	200 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 464 800
inne wydatki:	16 937 500
Zakup usług pozostałych	5 768 000
komputeryzacja, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzętanie, wywóz nieczystości, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, materiały propagandowe, obsługa prawna i inne	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 102 500
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń	
Zakup usług remontowych	2 499 000
remont zaplecza, remont i konserwacja sprzętu	
Zakup energii	960 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	452 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360 000
Szkolenia pracowników	351 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 000
Pozostałe odsetki	300 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000
Podatek od nieruchomości	200 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000
Różne opłaty i składki	155 000
ubezpieczenia komputerów, dozór techniczny	
Podróże służbowe krajowe	87 000
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	55 000
Dostęp do sieci Internet	50 000
Zakup usług zdrowotnych	50 000
Podróże służbowe zagraniczne	32 000
Zasądzone renty	8 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000
Podatek VAT	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	11 817 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty) 100	
wynagrodzenia i pochodne:	10 055 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 046 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 000
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 344 000
inne wydatki:	1 762 800
Zakup usług pozostałych	398 500
dozór mienia, sprzętanie, wywóz nieczystości, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, obsługa prawna	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336 800
Zakup materiałów i wyposażenia	273 000
materiały biurowe, paliwo, materiały do wyposażenia pomieszczeń, akcesoria komputerowe	
Zakup energii	120 400
Zakup usług remontowych	117 000
remont i konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 100
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
Podatek VAT	1 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 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	28 424 595
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	17 041 595
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004, 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	7 104 012
- sprzątanie	3 444 012
- ochrona obiektów	2 310 000
- inne usługi	1 000 000
- organizacja Systemu Parkingowego	350 000
Zakup energii	2 500 000
Zakup usług remontowych	2 200 000
- konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	
Wydatki związane z opłatami parkingowymi	1 400 000
Podatek od nieruchomości	754 583
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	709 000
Zakup materiałów i wyposażenia	400 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	130 000
Różne opłaty i składki	90 000
- ubezpieczenie majątku	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000
- umundurowanie	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012 - projekty czasowej organizacji ruchu	1 601 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Dróg Miejskich	11 383 000
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	11 313 000
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN	9 900 000
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich oraz przy ul. Waryńskiego	700 000
- kolekcja bilonu	526 000
- płatności mobilne	187 000
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia	70 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	207 932 734
Rewitalizacja - program 1	100 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	100 000
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095	
<u>Kalkulacja:</u> Rewitalizacja obszarów miejskich	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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 XVII/355/2011 Rady m.st. Warszawy z 16 czerwca 2011r.zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013.	
Gospodarka przestrzenna - program 2	15 273 046
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	1 008 000
<u>Cel:</u> Formułowanie prawnych podstaw do kształtowania ładu przestrzennego m.st. Warszawy oraz aktualizacja studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z oceną zmian zagospodarowania przestrzennego.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 008 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004	
<u>Kalkulacja:</u> Sporządzanie opinii i stanowisk nt. projektów i koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzanych przez Prezydenta Miasta oraz formułowanie opinii i stanowisk w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej)	555 000
Prowadzenie studiów i analiz urbanistycznych wybranych obszarów dla określenia ich waloryzacji w ramach polityki przestrzennej m.st. Warszawy	358 000
Prowadzenie prac nad określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej	95 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	6 850 000
<u>Cel:</u> Formułowanie prawnych podstaw do kształtowania ładu przestrzennego m.st. Warszawy oraz osiągnięcia maksymalnego % pokrycia powierzchni m. st. Warszawy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	6 850 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004	
<u>Kalkulacja:</u> Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych dla obszarów strategicznych oraz studia, analizy i koncepcje zagospodarowania przestrzennego	6 850 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 219 046
<u>Cel:</u> Usprawnienie procesu wydawania decyzji administracyjnych w ustawowym terminie, podnoszenie jakości przestrzeni publicznej oraz rozpowszechnianie informacji nt. rozwoju urbanistyczno architektonicznego Warszawy.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2 219 046
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Informacje Urbanistyczno – Architektoniczne, w tym: przygotowanie wydawnictw z zakresu urbanistyki i architektury, konkursów architektonicznych i urbanistycznych, wystaw prezentujących zagadnienia z dziedziny architektury, urbanistyki i infrastruktury miejskiej	1 379 046
Prowadzenie spraw związanych z estetyką przestrzeni publicznych	700 000
Administracja architektoniczno – budowlana - urbanistyczna	140 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)	
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4	5 196 000
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	
<u>Dysponent:</u> Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	5 196 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71003	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	51,0
wynagrodzenia i pochodne	4 347 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	641 300
inne wydatki	848 700
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000
Zakup materiałów i wyposażenia	130 000
Zakup usług pozostałych	121 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000
Szkolenia pracowników	40 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
Zakup usług telefonii komórkowej	15 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	15 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
Zakup usług remontowych	10 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000
Podróże służbowe krajowe	10 000
Zakup usług zdrowotnych	4 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	40 408
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	40 408
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005,70095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	40 408
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	118 888 043
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	9 723 500
<u>Cel:</u> Prowadzenie w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków	
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami	9 723 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy	4 700 000
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe	2 000 000
Wykonanie opracowań geodezyjnych, map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	1 973 000
Podatek od nieruchomości w zakresie nieruchomości będących w gospodarowaniu Biura Gospodarki Nieruchomościami, w których Skarb Państwa jest współwłaścicielem nieruchomości razem z osobami fizycznymi lub innymi podmiotami	600 000
Oplaty zarządzeń sądu ksiąg wieczystych oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	300 000
Zamówienia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopii odbitek z zasadniczej mapy miasta oraz opłaty za wyrisy z rejestru gruntów	50 000
Realizacja wydatków wynikających z postanowień Starostwa Warszawskiego, dotyczących wykonania opracowań geodezyjnych, zgodnie z art. 140 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	50 000
Umowy cywilno prawne wraz z pochodnymi dotyczące wykonania operatów szacunkowych oraz wyceny wartości gruntów	23 500
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	20 000
Wykonywanie odbitek ksero map dużego formatu	5 000
Oplaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego (służebność gruntowa)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	109 164 543
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami	109 133 543
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych	102 633 543
Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób prawnych	4 000 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000 000
Umowa najmu na okres pięciu lat nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 113 z obrębu 1-01-11 o pow. 8808 m.kw wraz z zabudowaniami, położonej w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16, będącej własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawa Sp. z o.o. z przeznaczeniem na siedzibę Teatru Nowego.	960 000
Wykonanie opracowań geodezyjnych, map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	540 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	31 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty za wypisy z ewidencji gruntów i budynków, odbitki z map zasadniczych, koszty aktów notarialnych, opłaty za podział nieruchomości oraz opłaty sądowe w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości na rzecz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.	31 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	55 531 648
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	1 553 900
<u>Cel:</u> Prowadzenie w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków	
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	1 553 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71013, 71014, 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Utrzymanie zasobu, w tym operatu ewidencji gruntów i budynków, w stanie zgodnym z przepisami prawa	450 000
Bieżąca obsługa techniczna zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	302 500
Aktualizacja osnovy geodezyjnej	281 400
Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci wektorowej	222 000
Materiały niezbędne do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	100 000
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów	65 000
Oplaty sądowe, opłaty za odpisy, wyciągi, wyroki sądowe	53 000
Szkolenia związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	50 000
Rozgraniczenia nieruchomości	20 000
Ekspertyzy, opinie biegłych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 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.)	
Warszawski System Informacji o Terenie - zadanie 5	350 000
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi	
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	350 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71014, 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wykonanie zdjęć lotniczych oraz barwnej cyfrowej ortofotomapy dla obszaru m.st. Warszawy	300 000
Szkolenia związane z budową i rozwojem Warszawskiego Systemu Informacji o Terenie	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 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	53 627 748
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	45 452 267
Zarządzanie nieruchomościami takimi jak np.: Pałac Kultury i Nauki, Błękitny Wieżowiec	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 307 304
- Pałac Kultury i Nauki	27 922 304
- Błękitny Wieżowiec	385 000
Zakup energii	9 803 500
- Pałac Kultury i Nauki	9 410 000
- Błękitny Wieżowiec	377 500
- Pozostałe nieruchomości	16 000
Podatek od nieruchomości	3 363 400
- Pałac Kultury i Nauki	3 145 100
- Błękitny Wieżowiec	13 800
- Pozostałe nieruchomości	204 500
Zakup usług remontowych	1 173 063
- Pałac Kultury i Nauki	1 063 063
- Błękitny Wieżowiec	110 000
- Pozostałe nieruchomości	
Zakup usług pozostałych	658 000
- Pałac Kultury i Nauki	339 000
- Błękitny Wieżowiec	204 000
- Pozostałe nieruchomości	115 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup wyposażenia	100 000
- Pałac Kultury i Nauki	100 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 750 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	217 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000
<u>Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy</u>	8 175 481
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m.in. : Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5, Grzybowskiej 96.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zatrudnienie (etaty)	47
wynagrodzenia i pochodne	4 020 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000
- pochodne od wynagrodzeń	576 400
Inne wydatki:	4 154 581
Zakup usług pozostałych	1 514 681
w tym m.in. : ochrona mienia, zakup usług komunalnych	
Zakup energii	820 000
Zakup usług remontowych	700 000
remonty dachów, wymiana okien, remonty instalacji elektrycznej i wodociągowej w administrowanych nieruchomościach	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000
Podatek od towarów i usług	200 000
Zakup materiałów i wyposażenia	180 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	150 000
Szkolenia pracowników	79 800
Podróże służbowe krajowe	50 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000
Różne opłaty i składki	40 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000
Podatek od nieruchomości	15 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	18 099 589
Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	6 078 589
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup energii	3 879 589
Zakup usług pozostałych (sprzątanie nieruchomości, ochrona budynków, wywóz nieczystości, obsługa serwisowa sprzętu i oprogramowania, koszty usług pocztowych)	2 174 000
Różne opłaty i składki (wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali, opłaty notarialne)	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	1 240 000
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Konserwacje sanitarne, budowlane, elektryczne, kotłowni gazowych, dźwigów	1 100 000
Wykonanie dokumentacji	80 000
Pogotowia, awarie	60 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	8 681 000
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zatrudnienie (etaty)	70	
wynagrodzenia i pochodne		6 920 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 300 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		400 000
- wynagrodzenia bezosobowe		230 000
- pochodne od wynagrodzeń		990 000
Inne wydatki		1 761 000
Podatek od nieruchomości		400 000
Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, wykonanie dokumentacji geodezyjnej)		400 000
Koszty postępowania sądowego		185 000
Zakup materiałów i wyposażenia		120 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200 000
Wpłaty na PFRON		80 000
Odpisy na ZFŚS		80 000
Zakup usług remontowych		81 000
Podróże służbowe krajowe		55 000
Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej		40 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		35 000
Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej		35 000
Szkolenia pracowników		30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
Zakup usług zdrowotnych		10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4		2 100 000
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa		2 100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u> Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	245 172 844
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	204 910 759
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	107 311 500
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	105 336 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015	
Zimowe oczyszczanie ulic	75 985 500
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>Kalkulacja:</i>	
zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic	55 645 500
działania zimowego mechanicznego oczyszczania o łącznej długości (km) 1 413	55 145 000
- 27 działań polegających na posypywaniu tras podstawowych środkami do zapobiegania śliskości zimowej	
- 4 działania polegające na mechanicznym zgarnianiu śniegu z jezdni (plużenie)	
- 4 działania plużenia z jednoczesnym posypywaniem tras	
utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada	371 500
osłona meteorologiczna	129 000
zimowe ręczne oczyszczanie ulic o łącznej powierzchni (tys. m ²) 1 096	20 340 000
- cykliczne oczyszczanie terenów	17 907 500
- doraźne odśnieżanie	930 000
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych	751 000
- wywóz śniegu i zanieczyszczeń	712 400
- interwencyjne oczyszczanie	39 100
Letnie oczyszczanie ulic	29 350 500
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>Kalkulacja:</i>	
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km) 1 231	15 601 000
- 26 cykli zamiatania mechanicznego	12 891 145
- 8 cykli zmywania mechanicznego	2 640 355
- konserwacja i naprawa systemu TMS 2000	69 500
letnie ręczne oczyszczanie	8 938 500
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.458 km ²	5 913 600
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych	2 268 100
- mycie powierzchni kamiennych na Krakowskim Przedmieściu i wieżyc Mostu Poniatowskiego oraz przejść podziemnych	396 600
- wywóz zanieczyszczeń	297 300
- interwencyjne oczyszczanie	39 100
- mycie płyty granitowej Grobu Nieznanego Żołnierza	15 000
- interwencyjne i doraźne oczyszczanie terenów	8 800
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012	4 811 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 975 500
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie miasta	
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha) 200	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m. st. Warszawy	1 975 500
<i>Klasyfikacja:</i> Rozdział 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki związane z oczyszczaniem terenów nad Wisłą:	
- pielęgnacja zieleni miejskiej i wycinka krzewów na obszarze międzywala Wisły	412 000
- utrzymanie porządku: wywóz śmieci, opróżnianie koszy, wywóz odpadów	750 000
- sprzątanie, konserwacja i utrzymanie plaż	500 000
- zagospodarowanie Cypla Czerniakowskiego i Portu oraz międzywala Wisły	150 000
- koszty związane z utrzymaniem holownika "Lubecki"	100 000
Wydatki związane z realizacją w ramach środków UE projektu pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej"	63 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 075 000
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	5 075 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Interwencyjne oczyszczanie ulic	3 900 000
Patrolowe oczyszczanie ulic	587 000
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012	588 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	7 600 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	7 600 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> Opróżnianie 5 662 szt. koszy	
Zakup i naprawy koszy	6 660 800
Mycie koszy	100 000
Przestawianie koszy	17 500
Interwencyjne opróżnianie koszy	16 200
	5 500
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012	800 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	2 295 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	2 295 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> Rozstawienie i obsługa kabin i kontenerów sanitarnych w czasie trwania Mistrzostw UEFA EURO 2012 Cykliczne serwisowanie 83 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 309 toalet sanitarnych	
	1 495 000
	800 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	19 700 000
<u>Cel:</u> Oczyszczanie i utrzymanie zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	19 700 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 269	
wynagrodzenia i pochodne:	15 844 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 759 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	920 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 155 000
inne wydatki:	3 855 500
Zakup usług pozostałych	1 053 000
ochrona, opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, usługi transportowe	
Zakup materiałów i wyposażenia	774 000
zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów gospodarczych, wyposażania siedziby	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	258 500
Zakup usług remontowych	210 000
Zakup energii	83 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80 000
Podróże służbowe krajowe	78 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 000
Szkolenia pracowników	50 000
Zakup usług zdrowotnych	36 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000
Podatek od nieruchomości	15 000
Podróże służbowe zagraniczne	10 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
Różne opłaty i składki	5 000
Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	31 550 028
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	28 385 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	123
wydatki osobowe:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 599 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 259 100
- wynagrodzenia bezosobowe	645 000
- pochodne od wynagrodzeń	15 000
	1 680 000
inne wydatki:	17 786 200
Zakup usług remontowych	7 785 200
- usługi remontowo - serwisowe	
- serwis i przegląd urządzeń pracujących w ZUSOK	
- przeglądy i naprawy maszyn i urządzeń w postoju technologicznym	
Zakup usług pozostałych	3 565 000
- opłaty za składowanie balastu, granulatu, żużli i odpadów z procesu kompostowania na składowiskach	
- utrzymanie porządku na terenie zakładu i biurowiska	
- ochrona zakładu	
- czyszczenie separatora oraz wywóz nieczystości płynnych i przepompowanie wody deszczowej	
- badania środowiskowe (wód, gazów, kompostu, granulatu), tła, emisji	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 277 700
- 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	930 000
Zakup energii	780 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	600 000
Różne opłaty i składki	336 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000
Zakup usług zdrowotnych	20 000
Kary i odszkodowania	17 300
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000
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
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	3 164 728
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u>	
Aktualizacja programu usuwania azbestu z terenu m.st. Warszawy, w tym przeprowadzenie kampanii informacyjnej nt. konieczności usuwania wyrobów zawierających azbest	
Kampania informacyjno-edukacyjna promująca selektywną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	
Selektywna zbiórka odpadów surowcowych	
Zbiórka z aptek przeterminowanych leków i zużytych termometrów	
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	2 121 900
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	1 773 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowania i analizy:	1 050 000
- opracowanie Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020r.	
- prowadzenie monitoringu geodezyjnego trzech fragmentów Skarp Warszawskiej	
Realizacja zadań przez Wydział - Miejskie Laboratorium Chemiczne	375 000
Obsługa zadań finansowanych z tytułu pobierania opłat na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydawanie decyzji administracyjnych	93 500
Aktualizacja i weryfikacja "Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi	30 000
Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Cities on Power" ze środków UE	225 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Biuro Infrastruktury	348 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005	
<u>Kalkulacja:</u>	
- wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz	257 400
- organizacja spotkań z przedstawicielami międzynarodowych delegacji oraz z instytucjami zajmującymi się problematyką ochrony środowiska	10 000
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych pn.:	
- "OPEN HOUSE"	60 000
- "Cascade"	21 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	620 000
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	620 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakończenie II etapu opracowania mapy akustycznej	427 700
Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta stołecznego Warszawy	150 000
Wzorcowanie aparatury, konsultacje oraz przeprowadzenie audytu	42 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	9 694 300
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>Dysponent 1: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt</u>	<u>7 554 300</u>
Szacunkowa liczba zwierząt:	
psy (szt.)	2 200
koty (szt.)	100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	50
wydatki osobowe:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899 763
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 956 763
- wynagrodzenia bezosobowe	152 700
- pochodne od wynagrodzeń	300 000
	490 300
inne wydatki:	4 654 537
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	2 287 337
- zakup karmy	1 720 000
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego	138 737
- zakup chipów, smyczy i obroży	83 000
- zakup środków do utrzymania czystości	61 600
Zakup usług pozostałych	996 900
w tym m.in.: usługi asenizacyjne, utylizacja zwłok zwierzęcych, utylizacja odpadów szkodliwych	
Zakup energii	490 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	427 000
Zakup usług remontowych	130 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 800
Podatek od nieruchomości	55 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 900
Różne opłaty i składki	30 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
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
<u>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</u>	<u>2 140 000</u>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
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	1 140 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	18 943 031

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródzie 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.	
<u>Dysponent:</u> Miejski Ogród Zoologiczny	18 943 031
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92504	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	152
wydatki osobowe:	10 493 667
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 715 960
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 350
- wynagrodzenia bezosobowe	600 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 556 357
inne wydatki:	8 449 364
Zakup energii	3 200 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 780 000
w tym m.in.: zakup żywności dla zwierząt, oleju opałowego, materiałów technicznych	
Podatek od nieruchomości	1 050 000
Zakup usług pozostałych	782 584
w tym m.in.: ochrona mienia, usługi ogrodnicze, usługi transportowe, odprawy i usługi celne związane z przewozem zwierząt	
Zakup usług remontowych	800 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	175 300
Podatek VAT	110 000
Składki do organizacji międzynarodowych	60 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000
Podróże służbowe zagraniczne	50 000
Zakup usług zdrowotnych	40 000
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	13 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
Zasądzone renty	5 280
Różne opłaty i składki	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	1 376 528
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	345 528
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Infrastruktury	345 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002, 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki związane z postępowaniem procesowym	200 000
Ekspertyzy, opinie, operaty szacunkowe	60 000
Oplaty za dostawę wody do źródeł ulicznych	55 500
Oplaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	28
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oплата roczna za użytkowanie gruntu pokrytego wodą, stanowiącego własność Skarbu Państwa	
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	231 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	231 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wykonanie koncepcji programowych zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla wybranych obszarów Warszawy	186 000
Weryfikacja wniosku MPWiK S.A. o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy	25 000
Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz związanych z gospodarką wodno-ściekową	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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
<u>Cel:</u> Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy	800 000
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych położonych w granicach administracyjnych m.st. Warszawy	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	32 724 104
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	645 000
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	645 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004,90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Ocena stanu zdrowotnego drzew objętych ochroną w formie pomników przyrody, zabiegi pielęgnacyjne i prace zabezpieczające oraz ochrona kasztanowców przed szkodami kasztanowcowiakiem	620 000
Ubezpieczenie m.st. Warszawy z tytułu powstania ewentualnych szkód mienia wyrządzonych przez drzewa-pomniki przyrody	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	18 030 800
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych na pow. ok. 1 282 ha	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	18 030 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	17 730 000
- pielęgnacja zieleni niskiej	14 452 500
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.	
- pielęgnacja drzew - prace interwencyjne	2 220 895
prace polegają m.in. na: wycinaniu drzew i samosiewów; cięciu pielęgnacyjnym i technicznym; nawożeniu; podlewaniu.	
- ukwiecenie	1 046 605
obsadzenie waz i kwietników oraz ich pielęgnacja, pielęgnacja krzewów, koszenie trawników wokół kwietników	
- mycie ław i pacholków kamiennych na Krakowskim Przedmieściu	10 000
Zakup usług remontowych, m.in.:	150 000
konserwacja systemów nawadniających, remonty, konserwacje i naprawy ławek (w tym ławek Chopinowskich)	
Zakup materiału roślinnego do nasadzeń	100 000
Zakup energii	10 000
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	10 000
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012	30 800
<u>Podstawa prawna:</u> 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	6 671 604
<u>Cel:</u> Utrzymanie 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	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	6 671 604
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	4 610 000
- pielęgnacja zieleni	2 660 000
- utrzymanie zbiorników wodnych	985 000
- sprzątanie i utrzymanie porządku	505 000
- opłaty za ścieki ze zbiorników wodnych	250 000
- ochrona Parku Ujazdowskiego	160 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pozostałe usługi (m.in.: wykonanie projektów, deratyzacja, utrzymanie toalety w Parku Ujazdowskim)	50 000
Zakup usług remontowych	485 000
konserwacja zbiorników wodnych i kanałów; konserwacja, przegląd i naprawa: sieci i obiektów towarzyszących	
małej architektury, monitoring i utrzymanie rzeźb	
Zakup energii	200 000
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
zakup wyposażenia placów zabaw oraz ławek i małej architektury	5 000
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012	1 251 604
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	5 783 700
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa	
<u>Dysponent 1:</u> Lasy Miejskie - Warszawa	5 525 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	28
wynagrodzenia i pochodne:	2 478 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000
- wynagrodzenia bezosobowe	240 000
- pochodne od wynagrodzeń	368 000
inne wydatki:	3 047 700
Zakup usług pozostałych	2 519 000
- prowadzenie zadań ochronnych w rezerwach i w lasach ochronnych	1 600 000
- utrzymanie czystości w lasach	420 000
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki	165 000
- pozyskanie drewna	150 000
- pozostałe wydatki związane z gospodarką leśną	124 000
- utrzymanie dyżurów lekarzy weterynarii	60 000
Zakup usług remontowych	5 000
konserwacja i naprawy sprzętu biurowego	
Zakup materiałów i wyposażenia	148 000
- zakup materiałów związanych z obsługą biura (m.in.: materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości)	53 000
- zakup paliwa i akcesoriów do samochodów specjalistycznych	50 000
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej (m.in.: sadzonek, osłonek, skrzynek lęgowych, sprzętu ppoż.)	30 000
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej (m.in.: karmy, pašników, ziarna)	10 000
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt	5 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000
Zakup energii	55 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600
Podróże służbowe krajowe	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 000
Szkolenia pracowników	21 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000
Zakup usług zdrowotnych	7 400
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000
Podatek od nieruchomości	1 700
Różne opłaty i składki	1 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	258 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowanie projektu uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, własność lub pozostających we władaniu m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Wawer	250 000
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących gospodarki leśnej	5 000
Zakup elementów umundurowania dla pracowników zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	1 593 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	1 593 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Poprawa wizerunku miejskich przestrzeni związanych z zielenią - opracowanie koncepcji i projektów zagospodarowania przestrzeni związanych z zielenią	
Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów	
Sporządzenie mapy krajobrazowej Warszawy	
Aktualizacja ewidencji form ochrony przyrody	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Tworzenie ogólnomiejskiej bazy danych o terenach zieleni Ekspertyzy i opinie	
<u>Podstawa prawna:</u> 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	6 161 453
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 000
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązku ustawowego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
<u>Podstawa prawna:</u> 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	2 065 000
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	2 065 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	2 065 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40095	
<u>Kalkulacja:</u> Koncepcja dostosowania infrastruktury podziemnej Placu Defilad do potrzeb przyszłej zabudowy Aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze m. st. Warszawy" Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu sektora energetycznego Organizacja Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw	1 500 000 500 000 55 000 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	1 030 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 000 000
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a m.st. Warszawą	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych	1 000 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	30 000
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów; w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty prac konserwatorskich i remontowych na cmentarzach i obiektach grobownictwa wojennego oraz miejscach pamięci narodowej	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 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	3 064 453
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	1 490 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> przedsięwzięcia: - kampania medialna i informacyjna promująca selektywną zbiórkę odpadów oraz sprzątanie po psach - organizacja akcji plenerowych: Dzień Ziemi, Warszawskie Dni Recyklingu, Piknik z Klimatem, Dzień bez	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Samochodu	
- Godzina dla Ziemi	
- udział w targach ekologicznych POLEKO 2012	
- akcja edukacyjna w szkołach obejmująca ponad 350 placówek	
- konkursy dla dzieci i młodzieży	
- działania edukacyjne związane z likwidacją azbestu i zbiorników bezodpływowych	
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Mienia m. st. Warszawy	1 574 453
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 60095, 90008, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Edukacyjne wycieczki przyrodnicze statkiem po rzece Wiśle	327 000
Wydatki związane z realizacją w ramach środków UE projektów pn.:	1 247 453
- "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej"	1 147 450
- "Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedału i pływ (BIKE & SAIL)"	100 003
<u>Podstawa prawna:</u>	
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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	137 283 182
Obrona narodowa i cywilna - program 1	147 000
Obrona cywilna - zadanie 2	127 000
<u>Cel:</u> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy	
Działalność finansowana w 76 % ze środków budżetu państwa oraz ze środków budżetu miasta.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	127 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75414	
<u>Kalkulacja:</u> Remont, konserwacja i demontaże punktów alarmowych i łączności Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności	97 000
Wyposażenie Drużyn Pomocy przedmedycznej, Oddziału Porządkowo - Ochronnego	18 000
Usługi niezbędne dla potrzeb kierowania ewakuacją w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Warszawy	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział:75814	
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Podstawa prawna:</u> 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	857 160
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	857 160
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP	
Koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesoła, Stara Miłosna	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	857 160
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75412	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	224 512 185 812 38 700
inne wydatki Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego Remonty i konserwacje Ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych Szkolenia strażaków, utrzymanie punktów alarmowania Zakup energii Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług telefonii stacjonarnej Zakup usług telefonii komórkowej Zakup usług dostępu do sieci internet	632 648 246 387 129 000 93 861 50 500 65 000 18 000 11 500 9 000 5 100 4 300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)	
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	136 279 022
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	106 887 263
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy	106 887 263
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	1 822,4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
w tym strażnicy	1 720,0
wynagrodzenia i pochodne	83 299 763
- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 803 763
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350 000
- wynagrodzenia bezosobowe	120 000
- pochodne od wynagrodzeń	12 026 000
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012	1 000 000
inne wydatki	23 587 500
Zakup materiałów i wyposażenia	5 137 000
<i>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</i>	
Zakup usług pozostałych	3 311 000
<i>m.in. przeglądy samochodowe, usługi pocztowe, czynsze lokalowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi weterynaryjne</i>	
Zakup usług remontowych	2 815 000
<i>m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)</i>	
Odpisy na ZFŚS	2 100 000
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	1 940 000
Wpłaty na PFRON	1 890 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 594 000
Zakup energii	1 499 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	880 000
Zakup usług zdrowotnych	788 500
Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwały zarząd nieruchomości przy ul. J. Młota	535 000
Zakup usług telefonii komórkowej	500 000
Szkolenia pracowników	320 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	120 000
Podatek od nieruchomości	100 000
Opinie, ekspertyzy	20 000
Podróże służbowe krajowe	15 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
Podróże służbowe zagraniczne	10 000
Różne opłaty i składki	1 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000
Koszty postępowania sądowego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	14 377 411
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście	
<u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	14 377 411
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	216,0
wynagrodzenia i pochodne	12 772 832
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 164 128
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	746 247
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 832 457
inne wydatki	1 604 579
Zakup materiałów i wyposażenia	350 000
Odpisy na ZFŚS	250 000
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie	225 000
Konserwacje i naprawy sprzętu	221 176
Zakup usług pozostałych	214 117
<i>m.in. czyszczenie kamer, wycinka drzew, dzierżawa kominów i dachów pod anteny systemu, usługi prawne</i>	
Wpłaty na PFRON	180 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000
Oplaty za administrowanie i czynsze	42 000
Zakup usług telefonii komórkowej	24 286
Podróże służbowe krajowe	18 000
Zakup usług zdrowotnych	8 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	8 000
Szkolenia pracowników	7 000
Oplaty różne	4 000
Podatek od nieruchomości	2 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500
Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	7 485 446
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	7 485 446
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75404, 75405	
Patrole ponadnormatywne	4 400 000
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców	
- 11 000 patroli dwuosobowych / rok (wynagrodzenie 1 policjanta za 8 godz. służbę - 200,00 zł)	4 400 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	700 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe		
Pozostałe zadania realizowane przez policję		2 385 446
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policjantów		
- pokrywanie kosztów związanych z utrzymaniem funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo w Oddziale Prewencji Policji		1 500 000
- utrzymanie koni policyjnych		660 000
- zakup sprzętu specjalistycznego		225 446
<u>Podstawa prawna:</u> 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		7 528 902
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości		
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		7 528 902
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158		
<u>Kalkulacja:</u>		
zatrudnienie (etaty)	101,0	
wynagrodzenia i pochodne:		6 375 829
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 576 072
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		348 500
- wynagrodzenia bezosobowe		618 200
- pochodne od wynagrodzeń		833 057
inne wydatki		1 153 073
Zakup energii		323 200
Zakup usług pozostałych		237 921
Zakup materiałów i wyposażenia		124 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		118 509
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		103 463
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		54 378
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40 128
Podatek od nieruchomości		28 000
Zakup środków żywności		25 808
Szkolenia pracowników		25 760
Zakup usług remontowych		23 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		20 000
Zakup usług zdrowotnych		8 200
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		7 386
Różne opłaty i składki		4 700
Zakup usług telefonii komórkowej		4 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 520
Podróże służbowe krajowe		1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	42 784 344
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	31 015 000
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	6 325 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80104, 80106	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 325 000
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	6 325 000
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów	602
Wydatki przeznaczone na refundację wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na dotacje dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.	
<i>Podstawa prawna:</i> 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	660 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80103	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	660 000
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	3 20
<i>Podstawa prawna:</i> 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	2 770 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80102	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 770 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	4 62
<i>Podstawa prawna:</i> 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	2 500 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80111	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 500 000
<i>Cel:</i> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	3 120
<i>Podstawa prawna:</i> 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	900 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80121	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	900 000
<i>Cel:</i> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	1 30
<i>Podstawa prawna:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	250 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	250 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	250 000
Wydatki przeznaczone na organizację kursów dokształcania zawodowego dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych z klasami wielozawodowymi.	
<u>Podstawa prawna:</u> 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	1 260 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80134	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 260 000
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 35
<u>Podstawa prawna:</u> 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	970 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	970 000
<u>Cel:</u> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 30
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85403	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 200 000
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkół w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 50
<u>Podstawa prawna:</u> 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	2 260 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 260 000
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 260
<u>Podstawa prawna:</u> 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	4 450 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 450 000
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 100
<u>Podstawa prawna:</u> 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	5 320 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420 Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 320 000
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 105
<u>Podstawa prawna:</u> 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	1 150 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404 <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	1 150 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 300
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka <u>Podstawa prawna:</u> 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	11 769 344
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	24 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	20 000 20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	325 000
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	325 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	810 000
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze, stworzenie systemu motywacyjnego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495 <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	810 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	1 219 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Wydatki przeznaczone na organizację uroczystości związanych z wręczeniem stypendiów edukacyjnych Prezydenta m.st. Warszawy i nagród dla nauczycieli Prezydenta m.st. Warszawy oraz Dyrektora Biura Edukacji.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 082 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	1 082 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	26 150 25 000 1 150
Zakup usług pozostałych	1 018 850
Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	137 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	137 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	18 150 17 000 1 150
Zakup usług pozostałych	93 850
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	653 300
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście", "Zima w mieście".	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	653 300
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	120 300 33 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	500 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	2 789 000
Stypendia JP II	2 529 000
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80309	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	1 548 894
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia i zasiłki dla studentów	1 548 894
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	980 106
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	980 106
<u>Podstawa prawna:</u> 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 XXIV/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
<u>Cel:</u> wspieranie uczniów uzdolnionych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	260 000
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	260 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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 XXIV/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	3 894 605
Programy edukacyjno - oświatowe	3 030 929
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Wydatki przeznaczone na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie Pozaszkolnej Specjalistycznej Placówki Oświatowej - Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie oraz realizację: - programu "Szkoła z pomysłem", - międzyszkolnych obozów naukowych,	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- współpracy międzynarodowej szkół i dyrektorów szkół, - programu "Warszawski system wspierania uzdolnionych", - Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, - Pikniku Naukowego, - Festiwalu Nauki, - edukacji dzieci cudzoziemskich - program integracji w warszawskich szkołach, - opracowania i publikację "Informatora o szkołach zawodowych m.st. Warszawy na rok szk. 2012/2013" - doradztwa zawodowego w gimnazjach.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 366 929
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	2 366 929
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	164 150 163 000 1 150
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	594 779 108 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	1 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	664 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	20 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	20 000 20 000
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	100 000 44 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	500 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Projekty edukacyjne - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	863 676
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	863 676
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Młody fachowiec - warsztaty budowlane" - "Edukacja ku niezależności - modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - "Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych"	456 925 322 000 64 751
Realizacji w ramach programu Europejskiego Funduszu na Rzecz Obywateli Państw Trzecich projektu pn. "Międzykulturowa Szkoła w Wielokulturowej Społeczności"	20 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	2 054 439
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Wydatki z przeznaczeniem na : - obsługę aplikacji "Obsługa dotacji dla placówek niepublicznych", - kontynuację umowy dotyczącej udostępnienia i obsługi oprogramowania "Arkusze organizacyjne dla placówek edukacyjnych prowadzonych przez m. st. Warszawę", - obsługę rekrutacji do wszystkich typów szkół, - obsługę serwisu Biura Edukacji, - oprogramowanie do rozliczeń z rodzicami w przedszkolach, - analizator matur, - wdrożenie nowych systemów rekrutacyjnych i platformę Live@Edu, - obsługę Banku Ofert Pracy dla nauczycieli, - dzierżawę nieruchomości gruntowej "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	2 054 439
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	67 150 66 000 1 150
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	1 967 289 20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	135 749 802
Programy zdrowotne - program 1	39 749 393
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	20 850 000
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	20 850 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85149	
<u>Kalkulacja:</u>	
Realizacja przez zakłady opieki zdrowotnej programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy <u>w formie zakupu świadczeń zdrowotnych</u> , w tym m.in.:	12 431 332
- program edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	4 302 437
- program zdrowotny pn. „Zdrowie, Mama i Ja – etap II”	3 050 000
- program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia)	2 550 000
- program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych m.st. Warszawy	592 235
- program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	564 000
- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	540 000
- program profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych m.st. Warszawy	532 660
Realizacja przez zakłady opieki zdrowotnej programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy <u>w trybie dotacji</u> , w tym m.in.:	7 821 105
- program medycyny szkolnej „Zdrowy Uczeń”	5 496 405
- program w zakresie opieki zdrowotnej nad kombatanami	1 100 000
- program "Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie"	880 000
- program "Ocena ryzyka występowania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia"	270 000
- 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)	74 700
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia <u>poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym</u> , w tym:	597 563
- wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia	
- wsparcie programów rehabilitacji medyczno-społecznej	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)	
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. 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
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85117	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje dla organizacji pozarządowych na zabezpieczenie jak największej liczby łóżek hospicyjnych zarówno stacjonarnych, jak i domowych.	2 000 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)	
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3	4 745 864
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	4 745 864
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111, 85195	
<u>Kalkulacja:</u>	
Umowy zlecenie: dyżury na stanowisku Lekarz Miasta/ Koordynatora ds. Organizacji Służby Zdrowia.	485 424
Organizacja konferencji i uroczystości związanych ze służbą zdrowia, zabezpieczenie medyczne uroczystości masowych, materiały informacyjne i promocyjne, pisemne analizy i ekspertyzy wg bieżących potrzeb.	417 000
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012.	3 843 440
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)	
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	900 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom z wirusem HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Społecznej	900 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85152	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> 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, Inne wydatki dotyczą zakupu usług związanych z organizacją kampanii społecznej z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zakażeń HIV oraz organizacją konferencji poświęconej problematyce HIV/AIDS. <u>Podstawa prawna:</u> 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)	800 000 100 000
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	800 000
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153 <u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - 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. 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. Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację opieki terapeutycznej kierowanej do osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, osób uzależnionych krzyżowo. <u>Podstawa prawna:</u> 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 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654)	800 000 600 000 100 000 100 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	10 453 529
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154 <u>Kalkulacja:</u> 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. Prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, świadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów, - budowanie zintegrowanego systemu społeczno - zawodowego na rzecz osób uzależnionych w procesie zdrowienia, - działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat), - 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. Dotacje 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. 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, Pozostałe wydatki dotyczą: - wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy. <u>Podstawa prawna:</u> 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 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	10 453 529 5 616 010 4 100 000 503 666 303 666 200 000 233 853

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy 5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654)	
Placówki ochrony zdrowia - program 2	1 746 908
Remonty SP ZOZ - zadanie 1	1 696 908
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków SPOZ	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	1 696 908
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111, 85121	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje na niezbędne interwencyjne prace remontowe	650 000
Dotacje na przygotowanie wybranych zakładów lecznictwa otwartego na potrzeby zabezpieczenia Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.	1 046 908
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)	
Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ - zadanie 2	50 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111	
<u>Kalkulacja:</u> Środki przeznaczone na przejęcie zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC oraz koszty postępowania sądowego.	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) 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	94 224 769
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 442 840
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Polityki Społecznej	1 580 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> 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, - prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych.	1 580 000
<u>Dysponent 2:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy, ul. Belgijska 4	862 840
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	12,0
wynagrodzenia i pochodne:	759 094
- wynagrodzenia osobowe pracowników	592 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 320
- pochodne od wynagrodzeń	116 774
inne wydatki:	103 746
Zakup usług pozostałych	57 038
- w tym: usługi świadczone przez firmę sprząającą pomieszczenia, opłaty pocztowe, opłaty rtv, wywóz nieczystości	
Zakup energii	16 021
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127
Szkolenia pracowników	8 500
Zakup materiałów i wyposażenia	4 560
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, prasa, akcesoria komputerowe, woda dla pacjentów	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 680
Zakup usług telefonii komórkowej	1 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	720
Zakup usług remontowych	500
Zakup usług zdrowotnych	400
<u>Podstawa prawna:</u> 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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	6 512 766
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Społecznej	6 512 766
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> 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 ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - działania z zakresu edukacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.	4 036 000
Inne wydatki dotyczą: - zakupu specjalistycznych usług transportowych skierowanych dla osób niepełnosprawnych na terenie m. st. Warszawy,	2 476 766 2 429 708
- organizacji kampanii społecznych, szkoleń, imprez związanych z działaniami prowadzonymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienia osoby fizycznej realizującej zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym.	47 058
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 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 wieku do lat 3 - zadanie 4	64 759 003
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia	
Zespół Żłobków	60 690 243
<u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków m. st. Warszawy ul. Belgijska 4	60 690 243
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85305	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	1128,6
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	43 370 055 34 095 558 2 678 235 54 000 6 542 262
inne wydatki: Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług remontowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Zakup materiałów i wyposażenia Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkolenia pracowników Podróże służbowe krajowe Zakup usług zdrowotnych Zakup usług telefonii stacjonarnej Zakup usług telefonii komórkowej Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Różne opłaty i składki	17 320 188 4 194 162 3 380 375 2 793 442 1 754 764 1 234 609 1 140 000 1 083 998 985 410 169 041 111 000 110 000 93 043 84 600 70 000 56 000 51 914 4 330 3 500
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 068 760
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Społecznej	4 068 760
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85305, 85307	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z opieką nad dziećmi do lat 3. Dotacje celowe na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wydatki związane z zatrudnieniem opiekunów dziennych sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 3 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Stanisława Augusta 77 i 79 - siedziba Żłobka nr 1.	2 000 000 1 549 760 509 000 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	800 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Społecznej	800 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334	
<u>Kalkulacja:</u> Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem przez Prezydenta m. st. Warszawy rodzin repatriantów	800 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
(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	3 861 960
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Polityki Społecznej	2 866 872
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja celowa na:	1 517 510
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi polegające na prowadzeniu ośrodków wsparcia. Zadanie finansowane w 97,7 % ze środków budżetu państwa.	
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki projektu pn.: "Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona"	1 349 362
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Alzheimer Al. Wilanowska 257	995 088
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	13,4
wynagrodzenia i pochodne:	693 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	541 320
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 020
- pochodne od wynagrodzeń	105 960
inne wydatki:	301 788
Zakup energii	150 000
Zakup środków żywności	79 200
Zakup usług pozostałych	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 560
Zakup usług remontowych	5 400
Podatek od nieruchomości	3 384
Zakup usług zdrowotnych	1 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680
Szkolenia pracowników	600
Zakup usług telefonii stacjonarnej	252
Zakup usług telefonii komórkowej	156
Zakup usług dostępu do sieci Internet	156
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	4 420 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Społecznej	4 420 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na:	900 000
- działania związane z realizacją programu rodzina,	
- wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo - wychowawczymi,	
Inne wydatki dotyczą:	3 520 000
- realizacji zadań związanych z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887)	
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	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	11 428 200
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Społecznej	11 428 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na:	10 555 570
- pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadalni, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych,	8 870 250
- prowadzenie uniwersytetów III wieku,	700 000
- pomoc dla seniorów, kombatantów i działania międzygeneracyjne związane z wolontariatem seniorskim,	300 000
- prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego,	283 570
- wsparcie cudzoziemców przebywających na terenie m. st. Warszawy,	200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- zapewnienie miejsc w domach dla samotnych matek i kobiet w ciąży - mieszkańek Warszawy.	171 750
- działania w zakresie streetworkingu,	30 000
Pozostałe środki finansowe przeznaczono między innymi na:	759 971
- organizację Dnia Seniora, Dnia Pracownika Socjalnego, organizację szkoleń dla kadry kierowniczej jednostek pomocy społecznej, organizację konferencji dla osób starszych, organizację Warszawskiego Spotkania Wigilijnego	559 971
- szkolenie kadr pomocy społecznej przez Warszawskie Centrum Inicjatyw Społecznych, Zadanie w części finansowane ze środków budżetu państwa (1,6%).	200 000
Wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego z ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Kwalifikacje twoją szansą, szkolenia dla pracujących kobiet"	112 659
<u>Podstawa prawna:</u> 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 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	28 732
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	27 977
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Społecznej	27 977
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
Zakup usług polegających na przyjmowaniu przez Krajowy Rejestr Długów informacji gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych oraz przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji przez Rejestr Dłużników.	27 977
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. 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
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	755
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
- średnia wartość składki	48,3
- liczba dzieci	1
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	190 851 880
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	32 963 188
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	32 963 188
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej. <u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury, <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych Organizacja przedsięwzięć w porozumieniu z samorządowymi i państwowymi jednostkami sektora finansów publicznych Pozostałe przedsięwzięcia kulturalne związane min. z EURO 2012, projektami rocznicowymi mające na celu upowszechnianie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej Kontynuacja najciekawszych projektów realizowanych w ramach starań Warszawy o tytuł ESK 2016, w tym wdrażanie i realizowanie Programu Rozwoju Kultury Nagrody (m.in. nagrody literackie) oraz stypendia Współpraca zagraniczna warszawskich środowisk twórczych, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich Warszawy Realizacja projektu <i>ET Laettera</i> finansowanego z Programu Wspólnotowego Kultura 2007-2013	32 913 188 19 350 000 5 254 210 4 751 768 2 440 000 865 000 200 000 52 210
<u>Dysponent 2:</u> Archiwum <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> Koszty realizacji przedsięwzięć wystawienniczych związanych z upowszechnianiem wiedzy o historii m.st. Warszawy <u>Podstawa prawna:</u> 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 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 LIII/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	50 000
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	9 148 692
Prace konserwatorskie - zadanie 1	7 200 000
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji i powstrzymanie przed degradacją zabytków <u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u> 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 <u>Podstawa prawna:</u> 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.)	7 200 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	1 948 692
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy <u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u> Opracowywanie dokumentów programowych, strategicznych i planistycznych Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków nieruchomych i ruchomych, bieżące aktualizowanie ewidencji i dokumentacji konserwatorskiej Prowadzenie postępowań administracyjnych powierzonych w ramach porozumienia z wojewodą mazowieckim Zarządzanie i monitorowanie zachodzących zmian w obszarze wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO oraz w strefie buforowej i Traktu Królewskiego Interwencyjne prace konserwatorskie przy obiektach wpisanych do rejestru, będących własnością miasta Seminaria i wydawnictwa skierowane do konserwatorów, architektów, społeczników i mieszkańców Konsultacje prawne	1 948 692 832 692 340 000 260 000 130 000 100 000 100 000 90 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Współpraca z wiodącymi ośrodkami europejskimi w ochronie i konserwacji zabytków	90 000
Tworzenie zbioru kartograficznego, ikonograficznego i bibliograficznego o specjalistycznym profilu służącego mieszkańcom i pracownikom m. st. Warszawy	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	148 540 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	77 540 000
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	77 540 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92106	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla 19 teatrów miejskich, w tym:	
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka	7 700 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	7 150 000
Teatr Rozmaitości	7 000 000
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	6 200 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 200 000
Teatr Współczesny	6 200 000
Teatr Muzyczny Roma	5 200 000
Teatr na Woli im. Tadeusza Łomnickiego	4 500 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich	4 480 000
Teatr Nowy	4 100 000
Teatr Syrena	3 800 000
Teatr Rampa na Targówku	3 500 000
Teatr Lalka	2 600 000
Teatr Lalek Guliwer	2 550 000
Teatr Baj	2 360 000
Teatr Ochoty	1 300 000
Teatr Scena Prezentacje	1 200 000
Teatr Kwadrat	1 000 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	500 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	35 400 000
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	35 400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118	
Dotacje podmiotowe dla muzeów:	
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	20 000 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 100 000
Muzeum Historii Żydów Polskich	5 000 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 300 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	11 600 000
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie , rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury	3 100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla domu kultury pn:	
Staromiejski Dom Kultury	3 100 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji	8 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
Centrum Nauki Kopernik	8 500 000
<u>Kalkulacja:</u> 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.	
<u>Podstawa prawna:</u> 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	24 000 000
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie , rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	24 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92108, 92114	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla :	
Stoleczna Estrada	9 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Orkiestra Sinfonia Varsovia	7 600 000
Dom Spotkań z Historią	3 800 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	3 600 000

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.)

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	41 164 463
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	4 253 852
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	4 253 852
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie dekapitalizacji bazy sportowej zlokalizowanej na terenach stanowiących własność m.st. Warszawy	
<u>Dysponent 1:</u> Park Kultury w Powsinie	2 553 852
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	34,6
wynagrodzenia i pochodne	1 877 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 100
- pochodne od wynagrodzeń	279 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 600
- wynagrodzenie bezosobowe	80 000
inne wydatki:	676 552
Zakup usług pozostałych	245 252
w tym: usługi transportowe, pocztowe, prawnicze, pralnicze, nadzór i serwis sprzętu komputerowego i sieci komputerowej, ochrona Parku	
Zakup energii (oświetlenie amfiteatru-scena, domków turystycznych, basenu, placu zabaw). Ogrzewanie obiektów olejem opałowym	180 000
Podatek od nieruchomości	62 000
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000
w tym: materiały biurowe, środki czystości, oprogramowanie komputerowe, wymiana mebli biurowych, zakup materiałów BHP i ppoż., paliwo, prenumerata, materiały remontowo-budowlane	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000
Różne opłaty i składki	22 300
Podróże służbowe krajowe	16 000
w tym: ryczałty samochodowe, zakup biletów komunikacji miejskiej	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	12 000
Zakup usług remontowych	10 000
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 000
Zakup usług telefonii komórkowej	7 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500
Szkolenia pracowników	4 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	1 700 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> Program pn. "Centra sportowo-szkoleniowe" - rewitalizacja warszawskich klubów sportowych	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	32 009 626
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	3 212 900
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	3 212 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> Imprezy sportowe w tym:	1 500 000
- międzynarodowe memoriały, turnieje, mityngi, zawody, wyścigi, takie jak m.in.: memoriały: J. Kusocińskiego w lekkoatletyce, I. Szydłowskiej w łucznictwie, 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, szermierczy o ZŁOTY FLORET, zawody w: łyżwiarstwie figurowym WARSZAW CUP, gimnastyce artystycznej IRINA CUP, akrobatyce sportowej PUCHAR WARSZAWY; wyścigi: kolarski DOOKOŁA MAZOWSZA,	
Imprezy rekreacyjne w tym:	750 000
- 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,	
- ogólnodostępne imprezy biegowe, takie jak m.in.: Maraton Warszawski,	
- amatorskie turnieje w grach zespołowych i inne turnieje dla amatorów w wybranych dyscyplinach sportowych,	
Imprezy i programy związane z EURO 2012	800 000
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych pn.:	
- "Re-Play-Renforcer le droit de jouer"	132 900
- "Go Go Sport! Good Governance in European Sports development"	90 900
	42 000
Zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z	

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz.857 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	18 973 326
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	18 973 326
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
Tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	17 700 000
program pn. "Ze szkoły na Olimp"	10 000 000
współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej, obejmujące:	800 000
- 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	100 000
- 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	1 250 000
międzynarodowa, sportowa wymiana młodzieży	150 000
program pn. "Sportowy talent"	5 400 000
Tworzenie całorocznych warunków do podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców, w tym:	1 248 400
program "Senior - starszy sprawniejszy"	250 000
program pn. "Otwarte obiekty sportowe"	534 600
program pn. "Od zabawy do sportu"	150 000
program pn. "Boiska wielofunkcyjne - SYRENKI"	163 800
akcja pn. "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	150 000
Program pn. "Go Go Sport"	100 000
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.: "Re - Play - Renforcer le droit de jouer" wspieranie art. 31 prawo do zabawy poprzez sport, kulturę i edukację"	8 100
Inne	16 826
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz.857 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)	
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4	900 000
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	900 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów: - Stypendium sportowe (150 osób x 10 miesięcy x średnio 566 zł.) - Nagroda sportowa (4 osoby x 12.500 zł)	850 000 50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz.857 z późn. zm.) 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. 4. 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 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	600 000
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	600 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> - Imprezy integracyjne, rekreacyjne i sportowe, takie jak m.in.: Puchar Świata i Mistrzostwa Warszawy w szermierce na wózkach; Warszawska Olimpiada Młodzieży Niepełnosprawnej; cykl imprez w koszykówce na wózkach, siatkówce na siedząco; cykl integracyjnych imprez jeździeckich; cykl imprez rekreacyjno-sportowych dla osób niesłyszących - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - realizacja programu pn. "Niepełnosprawni - sprawniejszy"	200 000 200 000 200 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz.857 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	8 323 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	8 323 400
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	5 500 000
Warszawskie Ośrodki Wypoczynku WISŁA prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej w placówkach: INFLANCKA, MOCZYDŁO, NAMYSŁOWSKA, SZCZĘŚLIWICE	2 823 400
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)	
Turystyka - program 3	4 900 985
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	4 900 985
Cel: Propagowanie i upowszechnianie turystyki	
Dysponent 1: Biuro Promocji Miasta	300 000
Klasyfikacja: rozdział: 63003	
Kalkulacja: Program Rozwoju Turystyki m.st. Warszawy do 2020 r oraz kontynuacja prac badawczych w obszarze turystyki	
Dysponent 2: Stołeczne Biuro Turystyki	4 600 985
Klasyfikacja: rozdział: 63001	
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) 47	
wynagrodzenia i pochodne	3 065 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433 500
- pochodne od wynagrodzeń	446 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 200
inne wydatki	1 535 085
Zakup usług pozostałych w tym:	798 600
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,	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 600
Podróże służbowe zagraniczne	45 985
podróże służbowe zagraniczne związane z działalnością statutową biura	45 985
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 100
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	48 500
zakup materiałów biurowych o środkach czystości, zakup paliwa do samochodu 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.	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym:	45 000
tłumaczenie tekstów na język obcy do wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych drukowanych przez biuro oraz tłumaczenie tekstów zamieszczanych na stronie internetowej	
Zakup energii	44 900
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
Zakup usług remontowych	23 900
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
Podróże służbowe krajowe	6 300
Szkolenia pracowników	5 000
Różne opłaty i składki	4 000
Podatek od nieruchomości	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 600
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012	200 000
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development"	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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	72 623 077
Promocja miasta - program 1	55 007 584
Promocja krajowa - zadanie 1	35 136 974
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	33 414 000
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem, promocja miasta podczas imprez sportowych	
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Promocji Miasta	30 105 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 75075, 92105	
<i>Kalkulacja:</i>	
Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, w tym m.in.: Strefa Kibica UEFA EURO 2012	29 755 000 27 105 000
Sylwester 2011/2012(II część), Noc Muzeów, Chopin na Krak. Przedmieściu, Defilada Niepodległości,	2 650 000
Imprezy współorganizowane z podmiotami zewnętrznymi : Francophonie Festival, Dziecięca Stolica, Warsaw Fashion Street, Promocja Święta Wisły, Ecco Walkathon, Wielka Iluminacja.	350 000
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	3 200 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
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	
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Sekretariatu ds. EURO 2012	45 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja spotkań i konferencji na temat przygotowań do Euro 2012	
<i>Dysponent 4:</i> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	64 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	
Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, w tym m.in.: Promocja Strategii transportowej Warszawy	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
Wydawnictwa	1 240 000
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Promocji Miasta	1 200 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
- 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	600 000
- przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych	550 000
- zakup materiałów i wyposażenia - wydawnictwa albumowe o tematyce warszawskiej, banery, standy	50 000
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Sekretariatu ds. EURO 2012	40 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
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	482 974
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Promocji Miasta	400 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
- rozbudowa portalu internetowego www.um.warszawa.pl (w tym: aktualizacja i przebudowa istniejących serwisów specjalnych, uruchomienie nowych serwisów, monitorowanie i analiza ruchu w serwisie)	290 000
- działania w serwisach społecznościowych oraz portalach specjalistycznych (w tym: budowanie spójnego wizerunku marki Warszawy, komunikowanie najważniejszych wydarzeń, projekty okolicznościowe, kampanie informacyjne)	110 000
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Sekretariatu ds. EURO 2012	57 974
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
artykuły i wkładki tematyczne w prasie na temat zaawansowania inwestycji miejskich oraz przebiegu przygotowań do Euro 2012	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	25 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> Popularyzacja logo "Zakończ się w sportowej Warszawie", poprzez umieszczanie w prasie informacji o wydarzeniach w sporcie warszawskim	
<u>Podstawa prawna:</u> 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	14 024 245
Promocja m.st. Warszawy na rynku zagranicznym poprzez udział w targach oraz organizowanie imprez promujących m.st. Warszawę	
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	800 000
<u>Cel:</u> Kreowanie wizerunku miasta na arenie międzynarodowej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Promocji Miasta	800 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Międzynarodowa promocja gospodarcza Międzynarodowych Targów Nieruchomości MIPIM, Międzynarodowych Targów Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL	
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	13 224 245
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa	
<u>Dysponent:</u> Biuro Promocji Miasta	13 224 245
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012 UEFA EURO 2012	12 059 505
Kampanie w mediach za granicą oraz promocyjne i informacyjne w kraju, tj.: promocja Warszawy jako miasta Chopina	1 164 740
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
Oplaty składki z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	1 304 000
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie	
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	1 304 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75095	
<u>Kalkulacja:</u> Składki do organizacji krajowych	1 100 000
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna	400 000
Związek Miast Polskich	280 000
Związek Powiatów Polskich	206 000
Unia Metropolii Polskich	153 500
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	20 000
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities"	17 400
Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO	10 000
Stowarzyszenie Zdrowych Miast	7 500
Forum rewitalizacji	3 600
Klub Polskie Forum ISO 9000	1 200
Stowarzyszenie Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB	800
Składki do organizacji międzynarodowych	204 000
Eurocities	
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC)	
Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu	
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE)	
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO- World Health Organization)	
Światowy Związek Miast Męczeńskich, Miast Pokoju	
Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE)	
<u>Podstawa prawna:</u> 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	2 091 305
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	2 091 305
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Podejmowanie krajowych delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań, imprez o charakterze lokalnym i historycznym (Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, 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 oraz Pełnomocnika Prezydenta ds. wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w m. st. Warszawie	
<u>Podstawa prawna:</u> 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 miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.361 z późn. zm.)	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	2 151 060

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	2 151 060
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000 400
Pozostałe wydatki (m. in. zakup materiałów i wyposażenia, przyjmowanie delegacji, różne opłaty i składki)	418 000
Tłumaczenia	250 000
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich:	482 660
- "RBGC - Rail Baltica Growth Corridor"	126 334
- "Re-Play - Renforcer le droit de jouer" wspieranie art.31 prawo dzieci do zabawy poprzez sport, kulturę i edukację	51 975
- "Cities on Power"	51 300
- "OPEN HOUSE"	50 000
- "Et Laettera"	39 522
- "Go Go Sport! Good Governance in European Sports development "	34 000
- "I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development"	33 500
- "Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych"	30 000
- "Cascade"	21 841
- "Care and Guidance Systems - Violence prevention and CrisisIntervention in VET"	15 000
- "ICE - WISH"	10 000
- "IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network"	10 000
- "Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych"	5 000
- "Salon Artystów Rzemiosła"	3 000
"TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej"	1 000
- "E3SoHo"	188
<u>Podstawa prawna:</u> 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 miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.361 z późn. zm.)	
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	100 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych	
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty reorganizacji ruchu podczas imprez masowych	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
Dekoracja miasta - zadanie 7	200 000
<u>Cel:</u> 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	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie, sanitariaty)	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (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 oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.361 z późn. zm.)	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	17 615 493
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	13 329 532
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	264 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> 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; udział w międzynarodowych projektach w ramach UE, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach pomocowych; działania przygotowujące otwarcie w Brukseli przy Komisji Europejskiej biura m.st. Warszawy	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Funduszy Europejskich	13 065 432
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 90008	
<u>Kalkulacja:</u> Usługi doradztwa w zakresie aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, opinie, analizy, tłumaczenia	1 044 770
Wydawanie broszury promocyjnej o wykorzystaniu funduszy europejskich przez m.st. Warszawę,	157 601

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
przygotowanie prezentacji, przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych oraz spotkań informacyjnych dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich	
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich:	11 863 061
- "Cities on Power"	2 211 449
- "Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyń (BIKE & SAIL)"	2 025 001
- "Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56"	2 000 000
- "Warszawska Syrenka Technologiczna - Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości"	1 010 425
- "Blok, podwórko, kamienie - ożywiły się dzielnice"	707 190
- "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej"	526 169
- "Lepszy start dla "Zawodowca"	433 750
- "Warszawa i Mazowsze - Przestrzeń dla transferu wiedzy i rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej"	406 517
- "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej"	337 840
- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie"	327 561
- "Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych"	289 669
- "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	267 051
- "Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL"	244 610
- "Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych"	197 704
- "Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa"	185 084
- "Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT - Warszawa"	141 953
- "IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network"	121 542
- "E3SoHo"	109 600
- "Zostań w Polsce - swoim szefem!"	73 541
- "I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development"	52 410
- "Muzeum Warszawskiej Pragi"	41 476
- "ICE - WISH"	27 500
- "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie"	26 470
- "OPEN HOUSE"	24 349
- "RBGC - Rail Baltica Growth Corridor"	22 500
- "Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6"	20 000
- "Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL"	14 500
- "Dojrzała kompetentni w pracy"	8 000
- "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu"	6 200
- "Salon Artystów Rzemiosła"	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	4 062 961
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości	
<u>Dysponent:</u> Biuro Obsługi Inwestorów	4 062 961
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Koordynacja i nadzór prac nad projektami inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarach : budowa budynków administracji publicznej dla m.st. Warszawy, ośrodki oświatowe, sportowe, zdrowia (ZOL/DPS), budowa Mostu Kasińskiego, oświetlenie miejskie i toalety publiczne 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 Ekspertyzy, analizy i badania dotyczące rynku inwestycyjnego	3 905 755 89 000 68 206
<u>Podstawa prawna:</u> 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	223 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie oceny ratingowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	223 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenie dla agencji ratingowej Podatek od towarów i usług (VAT) od wynagrodzenia dla agencji ratingowej	200 000 23 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	474 924 765
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	725 921
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	725 921
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	177 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	177 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> 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) Wydatki związane z Wydziałami Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach m.st. Warszawy Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych Różne opłaty i składki	110 000 40 000 25 500 1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 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	411 691
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób	
<u>Dysponent:</u> Urząd Stanu Cywilnego	411 691
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Umowy zlecenia związane z obsługą ślubów i archiwizacją dokumentów Zakup materiałów dla pracowni introligatorskiej i oprawy akt Zakup materiałów do wystroju i dekoracji sal ślubów, akcesoria do ceremonii ślubnych Prace remontowe i bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń Opłaty sądowe	368 000 20 691 10 000 10 000 3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	137 230
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	137 230
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> Wyплаты dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy Koszty wykonania elementów oznakowania taksówek i tabliczek informacyjnych z hologramem Zakup druków licencji zezwoleń i zaświadczeń, licencji taxi	76 200 41 030 20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	461 858 975
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	353 624 767
Fundusz wynagrodzeń	335 761 627
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	335 761 627
<u>Klasyfikacja:</u> 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	
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	9 301 828 7 287 583 619 445 1 394 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Zatrudnienie - średnioroczne (etaty)	3 793
Wynagrodzenia i pochodne	323 223 482

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	265 046 136
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 018 565
- pochodne od wynagrodzeń	41 158 781
Wydutki osobowe związane z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy unijnych:	3 236 317
- "Cities on Power"	243 018
- "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej"	227 000
- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie"	204 751
- "E3SoHo"	202 206
- "II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru"	200 000
- "Edukacja ku niezależności - modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"	147 000
- "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice"	132 000
- "OPEN HOUSE"	120 001
- "Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona"	114 000
- "RBGC - Rail Baltica Growth Corridor"	112 757
- "Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwiękowych"	98 999
- "Mody fachowiec - warsztaty budowlane"	90 000
- "IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network"	87 348
- "Lepszy start dla "Zawodowca"	83 693
- "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie"	81 600
- "ICE - WISH"	75 000
- "I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development"	74 001
- "Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych"	72 000
- "Warszawa i Mazowsze - Przestrzeń dla transferu wiedzy i rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej"	71 052
- "Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych"	70 800
- "Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT - Warszawa"	70 047
- "Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Płaków Chronionych PTASI AZYL"	71 471
- "Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL"	65 167
- "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	64 742
- "Warszawska Syrenka Technologiczna - Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości"	63 250
- "Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6"	60 000
- "Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedału i pływ (BIKE & SAIL)"	50 004
- "Re-Play - Renforcer le droit de jouer" wspieranie art.31 prawo dzieci do zabawy poprzez sport, kulturę i edukację"	48 103
- "Dojrzały kompetentni w pracy"	44 900
- "Salon Artystów Rzemiosła"	40 000
- "Kwalifikacje twoją szansą, szkolenia dla pracujących kobiet"	38 004
- "Przedsiębiorcze Mazowsze"	31 320
- "Zostań w Polsce - swoim szefem!"	29 900
- "Go Go Sport! Good Governance in European Sports development"	24 000
- "Cascade"	14 001
- "Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty m.st. Warszawy"	11 182
- "Dokształcenie kompetencji zarządzania warszawskimi gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi"	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 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.)	
Wydutki na rzecz pracownika	17 863 140
<u>Dysponent 1: Biuro Administracyjno - Gospodarcze</u>	645 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Wypłata ryczałtów samochodowych dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy	470 000
Wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego do celów służbowych	175 000
<u>Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	17 218 140
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	8 800 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	5 800 000
Szkolenia pracowników	1 200 000
Zakup usług zdrowotnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	650 000
Dopłaty do studiów	400 000
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odprawy, odszkodowania, odprawy pośmiertne, wynagrodzenia bezosobowe	368 140
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 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.) 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz 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	91 682 375
Remonty bieżące w budynkach	4 165 600
<u>Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją</u>	
<u>Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</u>	4 165 600
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Remonty budynków i pomieszczeń zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy: - remont klatki schodowej w budynku przy Pl.Starynkiewicza 7/9 - remont pomieszczeń biurowych i magazynowych oraz piwnic w budynkach przy ul. Canaletta 2, Dzielnej 15, Niecałej 2/4, Oboźnej 1a , Solec 48 - remont zatok parkingowych znajdujących się przy budynku przy ul. Nowy Świat 18/20 Przeglądy techniczne wszystkich budynków zajmowanych przez Urząd m. st. Warszawy oraz wynikające z nich konieczne remonty	

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Bieżące prace naprawcze zgłaszane na bieżąco przez Biura Urzędu m. st. Warszawy	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
Utrzymanie Urzędu	20 928 684
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Administracyjno-Gospodarcze	20 805 320
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług m.in.: - 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 pieczętek Zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gazu oraz ciepłej i zimnej wody) Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy wyposażenia biurowego materiałów i sprzętu ppoż., zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych i instalacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zakup usług remontowych Krajowe podróże służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy Inne usługi (ekspertyzy, analizy i opinie, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	6 161 800 5 900 100 3 919 483 3 107 100 882 000 530 000 87 000 40 200
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy unijnych:	177 637
- "Kwalifikacje twoją szansą, szkolenia dla pracujących kobiet"	51 069
- "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej"	27 500
- "Edukacja ku niezależności - modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"	17 500
- "Zostań w Polsce - swoim szefem!"	13 916
- "Dojrzała kompetentni w pracy"	10 800
- "Mody fachowiec - warsztaty budowlane"	9 600
- "Care and Guidance Systems - Violence prevention and CrisisIntervention in VET"	9 000
- "Cities on Power"	7 542
- "Re-Play - Renforcer le droit de jouer" wspieranie art.31 prawo dzieci do zabawy poprzez sport, kulturę i edukację"	6 300
- "OPEN HOUSE"	5 000
- "Lepszy start dla "Zawodowca"	3 500
- "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice"	3 000
- "Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwiękowych"	2 700
- "Salon Artystów Rzemiosła"	2 400
- "Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych"	2 000
- "Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL"	1 600
- "Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona"	1 350
- "IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network"	980
- "I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development"	980
- "RBGC - Rail Baltica Growth Corridor"	900
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji	22 713
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
Wydatki na realizację umów na: archiwizację dokumentów Biura Edukacji, obsługę infolinii - pomoc techniczna rodzicom rejestrującym dzieci do warszawskich przedszkoli oraz zaliczki jednorazowe na zakup kwiatów na uroczystości szkolne.	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	11 150 10 000 1 150
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	7 000 4 563
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Audytu Wewnętrznego	36 610
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi	
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Kontroli	64 041
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi	
<u>Podstawa prawna:</u> 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)	
Obsługa informatyczna	38 051 286
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	35 014 826
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych m. in. serwisowanie i utrzymanie systemów informatycznych, portali internetowych, poczta elektroniczna, dostęp do Internetu, usługi teletransmisji danych, usługi TV cyfrowej, usługi przesyłania SMS-ów, aktualizacja oprogramowania wdrożenia i utrzymania Centrum Komunikacji z Mieszkańcami,	10 045 584

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
odnowienie subskrypcji serwisu licencji SAP, wsparcie techniczne systemu SAP ERP	
Zakup zestawów komputerowych, monitorów, akcesoriów komputerowych, drukarek stanowiskowych, elementów wyposażenia, aktualizacji licencji programów prawnych, licencji gotowych programów dla obsługi Urzędu	1 690 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	330 000
Naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja drukarek	155 000
Inne usługi (m.in. ekspertyzy dotyczące systemów informatycznych, opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenia bezosobowe i pochodne)	70 600
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy unijnych:	22 723 642
- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie"	11 732 700
- "Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych"	10 880 242
- "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej"	81 800
- "Mody fachowiec - warsztaty budowlane"	12 500
- "OPEN HOUSE"	7 500
- "Warszawa i Mazowsze - Przestrzeń dla transferu wiedzy i rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej"	3 500
- "Zostań w Polsce - swoim szefem!"	2 600
- "Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych"	1 800
- "Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych"	1 000
Dysponent 2: Biuro Administracyjno-Gospodarcze	800 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek	
Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru	2 236 460
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Serwisowanie oprogramowania wykorzystywanego do obsługi infrastruktury informacji przestrzennej, funkcjonującego w Urzędzie m.st. Warszawy	1 920 000
Serwis i pogwarancyjne wsparcie techniczne dla serwerów, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	97 330
Wsparcie techniczne producentów oprogramowania systemowego	89 890
Nośniki do archiwizacji danych i moduły dyskowe do pamięci masowych	53 000
Dzierżawa, kolokacja, obsługa serwisowa serwerów internetowych	51 240
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)	20 000
Szkolenia z zakresu systemów informatycznych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)	
Obsługa teletechniczna	3 800 068
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	3 800 068
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Opłata za użytkowanie telefonów stacjonarnych	2 070 000
Opłata za użytkowanie telefonów komórkowych	1 000 000
Zakup materiałów eksploatacyjnych	700 000
Konserwacja infrastruktury	15 000
Inne usługi	13 400
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Kwalifikacje twoją szansą, szkolenia dla pracujących kobiet"	1 668
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
Obsługa prawna	3 630 367
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Prawne	3 627 367
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe	2 137 000
Opinie i ekspertyzy prawne	1 490 367
Dysponent 2: Biuro Sportu i Rekreacji	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z nadzorem nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, takie jak: skargi, apelacje, uchylanie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wiarygodności dokumentów	
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Zamówień Publicznych	110 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego Ekspertyzy i opinie	90 000 20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 j.t.)	
Obsługa kancelaryjna	2 200 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjno - Gospodarcze	2 200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług kurierskich oraz pocztowych, funkcjonowanie frankownicy	
Obsługa medialna	1 051 762
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	1 051 762
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa prasowa Miasta - monitorowanie mediów - codzienny serwis informacyjny PAP, dostęp do archiwum dziennika Rzeczpospolita, codzienny monitoring prasy - informacja publiczna - przygotowanie projektów, publikacji i materiałów informacyjnych o pracach warszawskiego samorządu informacyjnych o pracach warszawskiego samorządu - współpraca z mediami - organizacja konferencji i spotkań prasowych, przygotowanie materiałów informacyjnych na temat realizacji działań Prezydenta i bieżących zadań realizowanych przez Urząd - dokumentacja audiowizualna - sesje zdjęciowe, zapewnienie obsługi fotograficznej wydarzeń organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012	200 000 95 000 16 764 39 998 700 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	17 744 608
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony	2 744 608
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Ochrona obiektów należących do Urzędu m.st. Warszawy	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Administracyjno-Gospodarcze	15 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Ubezpieczenie mienia m.st. Warszawy	
<u>Podstawa prawna:</u> 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	1 444 000
<u>Cel:</u> prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem lub 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	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 394 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75820	
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa notarialna, prawna oraz administracyjna związana z prowadzeniem spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną Koszty postępowania sądowego Opłaty na rzecz budżetu państwa	618 000 535 000 240 000 1 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75820	
<u>Kalkulacja:</u> Sprawowanie nadzoru nad spółkami prowadzącymi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011, Nr 45, poz.236) 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)	
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	671 200
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego	

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Biuro Rozwoju Miasta	150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, ekspertyzy, analizy i opracowania, różne opłaty i składki przeznaczone na prace związane z aktualizacją Strategii m. st. Warszawy do 2020 roku	
Dysponent 2: Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogi	511 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Opracowania, analizy planów inwestycyjnych oraz informacji o wykonanych remontach nawierzchni ulic	150 000
Opracowania specjalistyczne związane z procesem inwestycyjnym oraz procesem koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym	130 000
Inne wydatki związane m.in. z bieżącą eksploatacją serwisu internetowego elnwestycje	100 000
Przygotowywanie i prowadzenie kampanii informacyjnych dot. koordynacji inwestycji i remontów	110 000
Organizacja ogólnopolskiej konferencji nt. koordynacji inwestycji w pasie drogowym	20 000
Różne opłaty i składki związane m.in. z udostępnieniem kopii map na potrzeby koordynacji	1 200
Dysponent 3: Sekretariat Euro 2012	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Opracowywanie map inwestycyjnych i monitorowanie inwestycji miejskich realizowanych na Euro 2012	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)	
Strategia rozwoju miasta - zadanie 5	30 000
<u>Cel:</u> Opracowywanie i aktualizacja celów strategii rozwoju Miasta	
Dysponent: Sekretariat Euro 2012	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Ekspertyzy, opinie, analizy oraz opracowanie koncepcji organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012	
<u>Podstawa prawna:</u> 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	14 406 633
<u>Cel:</u> 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	14 406 633
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71002	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	125
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 988 633
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 321 500
- wynagrodzenia bezosobowe	836 000
- pochodne od wynagrodzeń	24 400
	1 806 733
inne wydatki:	1 418 000
Zakup usług pozostałych	331 600
ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, publikacja ogłoszeń	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 800
Podatek od towarów i usług (VAT)	158 700
Zakup materiałów i wyposażenia	130 300
zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism fachowych i prasy	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000
Podróże służbowe krajowe	128 000
Zakup energii	114 000
Szkolenia pracowników	55 000
Zakup usług remontowych	52 000
bieżące konserwacje i naprawy samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, kserograficznego i pozostałego wyposażenia	
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 800
Podatek od nieruchomości	22 500
Zakup usług zdrowotnych	14 000
Różne opłaty i składki	11 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	300
<u>Podstawa prawna:</u> 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	12 339 869
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	2 685 827

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy	2 685 827
Klasyfikacja: rozdział: 75022	
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 dyplomów, zaproszeń, pucharów, wykonanie kalendarzy, oprawa muzyczna uroczystości organizowanych przez Radę m.st. Warszawy)	105 000
Wynajem sali, usługi gastronomiczne, obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy oraz sporządzanie stenogramów z obrad sesji, obsługa delegacji przyjmowanych przez Radę m.st. Warszawy oraz uroczystości organizowanych przez Radę m.st. Warszawy	340 327
Wyjazdy krajowe i zagraniczne	82 000
Zakup materiałów	60 000
Opinie i ekspertyzy	30 000
Tłumaczenia	25 000
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, opłaty na rzecz budżetu państwa	18 500
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. 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	9 376 537
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej	9 376 537
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 71095, 75023	
Kalkulacja: 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	2 796 558
Komunikacja społeczna z mieszkańcami Warszawy	1 652 637
Badania wspomagające realizację zadań miasta	1 121 292
Działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów	192 640
Realizacja zadań Pełnomocnika ds. równego traktowania	1 500 000
Inne usługi	363 410
Koszty organizacji ruchu podczas organizowanych imprez masowych w ramach projektów interdyscyplinarnych skierowanych do mieszkańców Warszawy oraz do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000
Realizacja zadań związanych z organizacją UEFA EURO 2012	1 740 000
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy unijnych pn.: - "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej"	297 951
- "Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych"	206 300
	91 651
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 2010 r. Nr 234, poz.1536 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 z późn. zm.)	
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 Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	976 103 023
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	954 714 664
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	1 522 205
<u>Cel:</u> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	658 755
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Umowy zlecenia, pogotowie kasowe, obsługa prawna, audyt sprawozdania finansowego	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	863 450
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty kancelarii prawnych przy emisji obligacji krajowych i zagranicznych, inne płatności Analizy prawno - finansowe, koszty obsługi prawnej przy zaciąganiu kredytów Opłaty dla Giełdy Papierów Wartościowych, BondSpot Podatek od towarów i usług (VAT) od wynagrodzenia dla kancelarii prawnych	493 450 250 000 110 000 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	454 259 909
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miastu	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 050 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Opłata za obsługę rachunku bankowego Miasta	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	453 209 909
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75702	
<u>Kalkulacja:</u> Odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Usługi pozostałe m.in. prowizje bankowe, koszty gwarancji Skarbu Państwa, różnice kursowe)	447 474 909 5 735 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	260 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego Opłaty pocztowe	210 000 50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	319 095 120
<u>Cel:</u> Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	319 095 120
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75831	
<u>Kalkulacja:</u> Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011r.	
<u>Podstawa prawna:</u> 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	953 035
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego	953 035
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Usługi pozostałe w tym. m.in. opinie eksperckie z zakresu polityki finansowej j.s.t. Umowy zlecenia	903 035 50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	178 624 395
Rezerwa ogólna	22 000 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75818	
Rezerwa ogólna	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Planowania Budżetowego	22 000 000
Rezerwy celowe:	156 624 395
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75818	
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	34 000 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	34 000 000
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku z wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo - wychowawczych	5 000 000
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Edukacji	5 000 000
Rezerwa celowa na organizację EURO 2012	500 000
<u>Dysponent 4:</u> Sekretariat ds. EURO 2012	500 000
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	4 820 395
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Funduszy Europejskich	4 820 395
Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy	500 000
<u>Dysponent 6:</u> Biuro Polityki Lokalowej	500 000
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	104 000
<u>Dysponent 7:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	104 000
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic	111 700 000
<u>Dysponent 8:</u> Biuro Planowania Budżetowego	111 700 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	245 015
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	245 015
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji	245 015
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, opłaty, usługi pozostałe m.in. ekspertyzy, analizy i opinie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) 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	21 143 344
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1	21 143 344
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie wiarytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	21 143 344
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75704	
<u>Kalkulacja:</u> Zabezpieczenie wynikające z udzielonych poręczeń kredytów bankowych (przede wszystkim dla szpitali miejskich)	
<u>Podstawa prawna:</u> 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.	15,1
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	48 000
średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy	zł/os.	158
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	10,4
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.	47,7
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	145 000
średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy	zł/os.	437
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	9,2
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	88,8
wozokilometry płatne	wozokm	82 000 000
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.	22,9
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	44 500
średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy	zł/os.	140
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	6,1
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	39 372 130
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.	10,2
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	8 000
średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy	zł/os.	103
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	10,1
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	17 500 000
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.	94 000
średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy	zł/os.	434

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	14,2
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	42,3
wozokilometry płatne	wozokm	52 700 000
Pozostali przewoźnicy kolejowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u>		
pociągokilometry płatne	pociągokm	5 117 000
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	zł/pociągokm	23
Zarządzanie komunikacją miejską		
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na utrzymanie ZTM w wydatkach ogółem ZTM	%	3,0
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	724,0
koszt zadania na etat	zł/etat	103 159
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego oraz windykacja opłat za jazdę bez ważnego biletu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacjonarne i przewoźne)	szt.	2 000
liczba sprzedanych biletów w skali roku na karty zbliżeniowe	szt.	5 000 000
liczba sprzedanych biletów w skali roku z paskiem magnetycznym	szt.	90 000 000
liczba wpływających potwierdzeń wpłat za jazdę bez ważnego biletu lub bez ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi	szt.	30 000
liczba wystawionych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu lub bez ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi	szt.	290 000
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	858 333
udział zamkniętych spraw dotyczących nałożonych opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu, bądź dokumentu uprawniającego do ulgi, w stosunku do ilości ogółem nałożonych opłat dodatkowych	%	43,8
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u>		
Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
<u>Mierniki:</u>		
gęstość sieci komunikacyjnej na km ² obsługiwanego obszaru	km/km ²	0,7
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	1 152
średni koszt akcji marketingowej	zł	29 327
Utrzymanie infrastruktury przystankowej		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba pętli autobusowych	szt.	42
liczba przystanków ogółem	szt.	5 271
liczba słupków przystankowych na sieci ZTM	szt.	3 788
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	11 738
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	5 991
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	47,9
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską		
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	13
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	12 302
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u>		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg w miastach na prawach powiatu	zł/m ²	126
koszt utrzymania 1 m ² chodnika w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,4
koszt utrzymania 1 m ² dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,8
powierzchnia remontowanych dróg w miastach na prawach powiatu	m ²	223 000
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	53 000
powierzchnia remontowanych nawierzchni ścieżek rowerowych	m ²	2 800
powierzchnia remontowanych nawierzchni zatok autobusowych	m ²	1 300
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość całościowo remontowanych obiektów mostowych	szt.	1
ilość częściowo remontowanych obiektów mostowych	szt.	6
ilość eksploatowanych obiektów mostowych	szt.	464
ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	szt.	300
koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych	zł	3 000 000
koszt częściowo remontowanych obiektów mostowych	zł	7 637 868
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	13 590 000
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	20 000 000
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej		
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba latarni sygnalizacji świetlnej	szt.	16 497
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni	zł/m-c	30
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	1 788
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u>		
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	6
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	zł/m-c	2 778
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	814
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u>		
liczba oprav energooszczędnych	szt.	1 413
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem	szt.	104 078
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	34
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	648
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	24 474 500
Opracowania i analizy związane z drogami		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u>		
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	95 000
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		
<u>Cel:</u>		
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	21 274
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		
<u>Cel:</u>		
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	7
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	78 571
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u>		
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
<u>Mierniki:</u>		
ilość inwestycji nadzorowanych w roku budżetowym	szt.	16
ilość remontów nadzorowanych w roku budżetowym	szt.	1
średnioroczna liczba etatów w ZDM	etat	425,0
koszt zadania na etat	zł/etat	126 790
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		
<u>Cel:</u>		
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
<u>Mierniki:</u>		
wartość inwestycji realizowanych w roku budżetowym	zł	230 175 233
ilość inwestycji realizowanych w roku budżetowym	szt.	16
średnioroczna liczba etatów w ZMID	etat	100,0
koszt zadania na etat	zł/etat	118 178
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	szt.	2 491
liczba miejsc parkingowych na WKM	szt.	1 082
liczba parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez parkingu na Węzle Komunikacyjnym Młociny - WKM)	szt.	9
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	4 241
średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzi: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadaszone ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne □ utwardzone i zielone	zł/m-c	322 710
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego	zł/m-c	16 250
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	916 083
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
Biuro Polityki Lokalowej		
<u>Cel:</u>		
Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 -2013		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	20 000
Gospodarka przestrzenna		
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
<u>Cel:</u>		
Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną	szt.	147
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	zł	8 850
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	45 000
Plany zagospodarowania przestrzennego		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
<u>Cel:</u>		
Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		
<u>Mierniki:</u>		
% powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego	%	33,8
% powierzchni Miasta objętej uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	%	2,3
ilość sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	155
ilość uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	12
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	40 000
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
<u>Cel:</u>		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	410
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	300
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
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	10
liczba opracowań związanych z estetyką przestrzeni publicznej	szt.	7
średni koszt opracowania	zł/szt.	37 000
Biura planowania przestrzennego		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		
<u>Cel:</u>		
Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	101 882

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba wykonywanych opracowań	szt.	44
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		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt. 3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	13 469
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości		szt. 2
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	2
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1 285
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	700
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba wypłaconych odszkodowań		szt. 106
średnia kwota odszkodowania	zł	1 005 977
Pozostały zasób komunalny		
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego		
Biuro Geodezji i Katastru		
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków		
<u>Mierniki:</u> % powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą		% 40,0
% powierzchni Miasta objętej/zakończzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków	%	95,7
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	700 000
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		
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi		
<u>Mierniki:</u> liczba odwiedzin serwisów internetowych związanych z SITWAR		os. 650 000
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	2 800
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat.		zł/etat 197 293
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	64

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	46,0
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> 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	235
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa		
Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	20,6
powierzchnia nieruchomości w m ² zasobu Skarbu Państwa	m ²	89 990
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	68
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	77,3
Remonty zasobu Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa	zł/os.	435
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	7
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa	%	6,9
liczba remontów i konserwacji w budynkach zasobu Skarbu Państwa	szt.	1 300
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat	zł/etat	124 014
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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych	szt.	640
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	63
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	2,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> długość oczyszczanych ulic	km	1 413

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba działań polegających na płuczeniu	działanie	8
liczba działań polegających na posypyaniu tras	działanie	27
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 096
średni koszt działania polegającego na płuczeniu	zł	1 625 500
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	1 560 778
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 objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	69 330
Letnie oczyszczanie ulic		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
długość oczyszczanych ulic	km	1 231
liczba cykli zmiatania mechanicznego ulic	cykl	26
liczba cykli zmywania mechanicznego ulic	cykl	8
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 458
średni koszt cyklu zmiatania mechanicznego ulic	zł/cykl	495 813
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	330 044
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	1 489 750
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	16 831
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	200
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	9 560
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba interwencji	szt.	8 000
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	325 000
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	48 917
średni koszt interwencji	zł	561
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	30
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 008
średnia liczba koszy	szt.	5 662
średnia liczba opróżnień	szt.	4 744 092
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	83
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	372
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	9 428
Zarządzanie oczyszczaniem miasta		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Oczyszczanie i utrzymanie zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZOM koszt zadania na etat	etat zł/etat	269,0 73 234
Gospodarka odpadami		
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych		
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Mierniki:</u> ilość odpadów przyjętych do unieszkodliwiania ilość odpadów spalonych średnioroczna liczba etatów w ZUSOK koszt zadania na etat	Mg Mg etat zł/etat	63 000 40 000 123,0 230 775
Biurowo Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Mierniki:</u> średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	zł	357 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Biurowo Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 133 700
Biurowo Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł zł	4 665 000 227 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c zł/m-c szt. szt.	369 629 525 274 47 2 300
Biurowo Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> liczba akcji edukacyjno-informacyjnych średni koszt akcji edukacyjno-informacyjnej średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt. zł/szt. zł/m-c szt.	1 40 000 89 2 000
Miejski Ogród Zoologiczny		
Miejski Ogród Zoologiczny		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba obiektów dla zwierząt w MOZ	szt.	75
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	18 534
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	152,0
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	113 806
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba źródeł ulicznych	szt.	50
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	1 110
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u>		
% mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	1,3
% obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	4,4
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	szt.	2
średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	zł/szt.	310 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	1 282
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 004
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 170
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	186 300
Utrzymanie parków		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba parków	szt.	6
powierzchnia parków	ha	173
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 612
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	18 333
Utrzymanie lasów		
Lasy Miejskie - Warszawa		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia lasów objęta zadaniem	ha	2 847
średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	79 250
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	18 150
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	115
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	127 500
Opracowania związane z zielenią		
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u>		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	318 600
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		
<u>Cel:</u>		
Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wykonanych planów zaopatrzenia w ciepło, gaz i energię elektryczną	szt.	1
obszar miasta objęty wykonanymi planami	ha	34,5
Zadania z zakresu cmentarnictwa		
Zarząd Cmentarzy Komunalnych		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą		
<u>Mierniki:</u>		
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		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem		
<u>Mierniki:</u>		
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		
<u>Cel:</u>		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	2
średni koszt przedsięwzięcia	zł	163 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł	8 186 250
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Obrona cywilna		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> ilość demontowanych punktów alarmowych ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych średni koszt demontażu jednego punktu alarmowania średni koszt konserwacji i remontu jednego punktu alarmowania udział wydatków na zakup sprzętu i wyposażenia w wydatkach ogółem zadania	szt. szt. zł/szt. zł/szt. %	14 41 3 214 1 268 14,2
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie		
<u>Mierniki:</u> liczba osób, które otrzymały rekompensatę średnia wartość rekompensaty	os. zł	20 1 000
Ochrona przeciwpożarowa		
Ochotnicze Straże Pożarne		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP		
<u>Mierniki:</u> liczba OSP liczba strażaków OSP koszt zadania na jednego strażaka OSP	szt. os. zł/os.	3 160 5 357
Poprawa bezpieczeństwa		
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa		
Straż Miejska m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania 1-go strażnika SM średnia ilość mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej średnia liczba interwencji przypadających na jednego strażnika SM	zł os. szt./os.	61 562 1 001 523
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba kamer w systemie średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery średnioroczna liczba etatów w ZOSM koszt zadania na etat	szt. zł/m-c etat zł/etat	407 2 944 216,0 66 562

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję		
Patrole ponadnormatywne		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba patroli ponadnormatywnych średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.		
	szt.	11 000
	zł/szt.	400
Nagrody dla funkcjonariuszy		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe		
<u>Mierniki:</u> liczba nagród dla policjantów średnia wartość nagrody.		
	szt.	500
	zł/szt.	1 400
Pozostałe zadania realizowane przez Policję		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji		
<u>Mierniki:</u> liczba funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo liczba koni policyjnych koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie średni koszt utrzymania jednego funkcjonariusza		
	os.	978
	szt.	22
	zł/szt.	30 000
	zł/os.	31
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości		
<u>Mierniki:</u> liczba pacjentów średni koszt utrzymania jednego pacjenta udział opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w koszcie utrzymania pacjenta średnioroczna liczba etatów w IW koszt zadania na etat		
	os.	26 776
	zł/os.	281
	%	88,9
	etat	101,0
	zł/etat	74 544
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	10 507
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko		
	szt.	3
	zł/os.	33 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba dzieci	os.	20
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	44 677
liczba uczniów	os.	62
Prowadzenie gimnazjów specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	20 833
liczba placówek	szt.	3
liczba uczniów	os.	120
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	30 000
liczba uczniów	os.	30
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	36 000
liczba uczniów	os.	35
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	32 333
liczba uczniów	os.	30
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków nauczania liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 44 000 50
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na osobę objętą zadaniem liczba dzieci	szt. zł/os. os.	3 8 692 260
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
<u>Mierniki:</u> ilość ośrodków kwota wydatków na osobę objętą zadaniem liczba osób objętych zadaniem	szt. zł/os. os.	2 44 500 100
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem liczba osób objętych zadaniem liczba ośrodków	zł/os. os. szt.	50 667 105 1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	0,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	szt. zł/os. os.	7 3 833 300
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	120 120 200
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	% os.	2,1 400
Nagrody dla nauczycieli		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	157 5 159
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	91
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	3,4 41 14 800 12 000 2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia JP II		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba osób otrzymujących stypendia średnia kwota stypendium	os. zł	580 4 360
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia średnia kwota stypendium	os. zł	216 1 204
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Programy edukacyjno - oświatowe		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	94
średni koszt programu	zł	32 244
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	135 584
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.	8,5
liczba programów zdrowotnych	szt.	16
odsetek osób, które skorzystały z programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	%	75,0
odsetek osób, które skorzystały z programu edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	%	59,3
odsetek osób, które skorzystały z programu medycyny szkolnej "Zdrowy Uczeń"	%	93,0
odsetek osób, które skorzystały z programu profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza 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	%	25,0
program w zakresie opieki zdrowotnej nad kombatantami	%	16,7
liczba dzieci, które objęto programem szczepień przeciwko pneumokokom	os.	12 000
Programy opieki paliatywnej		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
Cel:		
Objęcie opieką przewlekłe 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.	1 538
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.	13
średni koszt na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS		
Biuro Polityki Społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej		
<u>Mierniki:</u>		
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	600
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	2 000
liczba programów	szt.	9
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	1
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	3 000
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	500
średni koszt programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,5
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	36
Programy w zakresie zwalczania narkomanii		
Biuro Polityki Społecznej		
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	900
liczba programów	szt.	19
liczba uczestników programów	os.	6 000
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,5
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	80
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Biuro Polityki Społecznej		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	3 000
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	27
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	12 000
liczba programów	szt.	51
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	20
liczba uczestników programów	os.	13 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	232
Placówki ochrony zdrowia		
Remonty SP ZOZ		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków SPZOZ		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów	szt.	785 000
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy		
<u>Cel:</u> 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		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba etatów w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	etat	12,0
koszt zadania na etat	zł	73 237
Biuro Polityki Społecznej		
<u>Cel:</u> 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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u>		
koszt roczny utrzymania jednego miejsca w mieszkaniu chronionym	zł	28 421
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	19
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	29
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	4
średni koszt porad świadczonych w ramach zadania	zł	68
Pomoc osobom niepełnosprawnym		
Biuro Polityki Społecznej		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Mierniki:</u>		
ilość osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	2 100
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	1 833
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	2
średni koszt realizacji zadania na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	2 918
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3		
Zespół Żłobków		
Zespół Żłobków		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc organizacyjnych objętych zadaniem	szt.	4 480
przeciętna liczba dzieci na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	5
średni wydatek na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	13 413
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców	%	22,3
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi		
Biuro Polityki Społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia oraz usług zdrowotnych realizowanych w ramach opieki w żłobkach		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci objętych zadaniem	os.	81
średni wydatek na jedno dziecko	zł/os.	13 083
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Biuro Polityki Społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	50
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	16 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Biuro Polityki Społecznej		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	220
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	6 898
liczba placówek	placówka	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Biuro Polityki Społecznej		
<u>Cel:</u>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba jadalni	szt.	9
liczba noclegowni	szt.	22
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	5 500
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 505
średni koszt dofinansowania jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	12,0
średni koszt dofinansowania jednego posiłku dziennie	zł	1,7
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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	1
średnia wartość ubezpieczenia	zł	48
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Archiwum Urzędu m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	25 000
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	237
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	1 000 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	3 200 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	193 607
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	87,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych		
Prace konserwatorskie		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków		
<u>Mierniki:</u>		
ilość obiektów zabytkowych objętych dotacją w stosunku do liczby obiektów zabytkowych zgłoszonych przez wnioskodawców	%	31,8
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	100,0
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	20,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
ilość prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	5
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	370
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	5
liczba wykonanych kart	szt.	2 000
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	208
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	29 500
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	63,6
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	66,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	210
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	245
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	39 044
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	91,9
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	159
Teatr Baj		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	282
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	39 965
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	86,7
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	59
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	105
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	19 201
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	76,8
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	401
Teatr Lalek Guliwer		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	344
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	65 000
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	90,0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	56,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	39
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia		
Biuro Kultury		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	220
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	85 360
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	80,0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	5,9
Teatr Kwadrat		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	280
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	84 000
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	100,0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	14,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	12
Teatr Łalka		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	221
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	27 910
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	95,3
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	93
Teatr Muzyczny Roma		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	380
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	246 750
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	98,7
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	19,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	21
Teatr Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	250
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	60 000
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	83,3
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	65,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	75
Teatr Nowy		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	57
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	10 570
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	388
Teatr Ochoty - Ośrodek Sztuki Teatralnej		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	136
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	12 150
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	59,6
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	58,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	107
Teatr Powszechny im. Żygmunta Hubnera		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	320
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	70 000
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	77,8
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,5
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	102
Teatr Scena Prezentacje		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	100
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	8 200
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	85,0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	146
Teatr Rampa na Targówku		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	800
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	130 000
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	83,8
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	46,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	27
Teatr Rozmaitości		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	168
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	45 000
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	97,8
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	156

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Teatr Syrena		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	280
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	76 500
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	92,0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	49,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	50
Teatr Współczesny		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	220
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	40 754
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	70,0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	75,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	152
Teatr Żydowski im. Estery, Rachel i Idy Kamińskich		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli w analizowanym okresie	spektakl	120
liczba widzów w analizowanym okresie	os.	21 500
liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w teatrze	%	68,0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,5
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł	208
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea		
Muzeum Historii Żydów Polskich		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	0
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	5
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	48,5
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	0
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	10 000
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	160 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	600
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	125
wartość wydatków bieżących na zakup eksponatów muzealnych	zł	43 000
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	60 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego		
Biuro Kultury		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	20 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	18
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	65
wartość wydatków bieżących na zakup eksponatów muzealnych	zł	20 000
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	25 000
Muzeum Powstania Warszawskiego		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	585 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	95
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	54,4
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	16
wartość wydatków bieżących na zakup eksponatów muzealnych	zł	85 000
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	27 200
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Staromiejski Dom Kultury		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	7 500
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	160 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	19
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,3
Centrum Nauki Kopernik		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	425
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 109 290
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	7,7
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	16,7
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury		
Stołeczna Estrada		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników zorganizowanych imprez	os.	165 000
liczba zorganizowanych koncertów, imprez artystycznych	szt.	85
średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go uczestnika	zł/os.	55
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,3
Centrum Myśli Jana Pawła II		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników zorganizowanych imprez	os.	32 000
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	5
liczba zorganizowanych konferencji, odczytów, wystaw	szt.	27
średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go uczestnika	zł/os.	113
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,0
Dom Spotkań z Historią		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników zorganizowanych imprez	os.	72 000
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	8
liczba zorganizowanych konferencji, odczytów, wystaw	szt.	265
średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go uczestnika,	zł/os.	53
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,4
liczba aktywnych użytkowników zasobów merytorycznych on-line	os.	75 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
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.	72
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Park Kultury w Powsinie		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	620 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	49
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 553 852
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	37,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u>		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta	szt.	11
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	0
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	32
liczba uczestników imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta	os.	45 000
średni koszt imprezy rekreacyjnej	zł/szt.	68 182
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	80 966
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjnych	%	18,8
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	64,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	szt.	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	5
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	50 000
liczba uczestników przedsięwzięć podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	os.	200 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	1 897 333
średni koszt przedsięwzięć podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	zł/szt.	249 680
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	%	6,9
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	50,3
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u>		
Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób nagrodzonych	os.	4
liczba stypendystów	os.	150
średnia wysokość nagrody	zł	12 500
średnia wysokość stypendium	zł	567
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	7 000
średni koszt przedsięwzięcia	zł	200 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	36,7
liczba Igrzysk Olimpiad Specjalnych	szt.	0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	58 900
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	43
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	71,4
Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	170 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	25
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	74,6
Turystyka		
Upowszechnianie turystyki		
Stołeczne Biuro Turystyki		
<u>Cel:</u>		
Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba punktów informacji turystycznej	szt.	4
liczba sprzedanych egzemplarzy Warszawskiej Karty Turysty	szt.	0
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	26 175
Biuro Promocji Miasta		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
ilość badań i konsultacji	szt.	3
liczba tras turystycznych	trasa	0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Biuro Promocji Miasta		
<u>Cel:</u>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez promocyjnych	szt.	12
liczba uczestników imprez	os.	2 900 000
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez promocyjnych	szt.	6
liczba uczestników imprez	os.	15 000 000
Sekretariat ds. Euro 2012		
<u>Cel:</u>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez promocyjnych	szt.	8
liczba uczestników imprez	os.	240
Wydawnictwa		
Biuro Promocji Miasta		
<u>Cel:</u>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4
Sekretariat ds. Euro 2012		
<u>Cel:</u>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Biuro Promocji Miasta		
<u>Cel:</u>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	400 000
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	0,0
Sekretariat ds. Euro 2012		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
<u>Mierniki:</u> 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.	1 000
liczba osób odwiedzających stoisko na targach turystycznych podczas jednej imprezy	os.	0
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta		
Biuro Promocji Miasta		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa		
<u>Mierniki:</u> ilość kampanii i projektów organizowanych w mediach za granicą	szt.	2
Opłaty składki z tytułu przynależności miasta do związków istowarzyszeń		
Gabinet Prezydenta		
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie		
<u>Mierniki:</u> koszt obsługi zadania na mieszkańca	zł/os.	0,8
liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	szt.	18
Współpraca regionalna		
Gabinet Prezydenta		
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	40
Współpraca międzynarodowa		
Gabinet Prezydenta		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice/ delegacji	szt.	50
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	400
średni koszt delegacji przyjętej	zł	7 318
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500
Dekoracja miasta		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	1 548
średni koszt nagłośnienia	zł	2 100
średni koszt oflagowania	zł	9 167
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
Biuro Funduszy Europejskich		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u>		
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	2
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	2 000
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	10
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	35 024
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza		
Biuro Obsługi Inwestorów		
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wydawnictw w przedmiotowym zakresie zadania	szt.	3
liczba "odwiedzających" stronę internetową w miesiącu	os.	1 500
liczba przygotowanych ekspertyz i analiz dotyczących rynku inwestycyjnego	szt.	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
czas oczekiwania na obsługę w delegaturze BAISO	h	0,1
liczba nadanych nr PESEL	szt.	27 000
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	162 000
liczba wymeldowań	szt.	51 000
liczba zameldowań	szt.	77 000
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	110 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego		
Urząd Stanu Cywilnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób		
<u>Mierniki:</u>		
liczba udzielonych ślubów	szt.	3 700
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	407
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	72 000
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	2 034
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy		
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń		
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	zł/szt.	56
liczba przeprowadzonych egzaminów	szt.	20
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	2 450
Ewidencja działalności gospodarczej		
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> 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		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		
	szt.	4 850
średni czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	dzień	37,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Biuro Kadr i Szkoleń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		
	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	3 829,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Biuro Administracyjno-Gospodarcze		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy		
	%	5,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	168
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 350
Biuro Kadr i Szkoleń		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		
	zł/os.	313
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	4,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	418
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Biuro Administracyjno-Gospodarcze		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów		
	szt.	25
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	9,6
Utrzymanie Urzędu		
Biuro Administracyjno-Gospodarcze		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni roczny koszt zadania na etat		
	zł/etat	9 345,1
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	3 829,0
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
	zł/m-c	1 893
Biuro Audytu Wewnętrznego		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	3 051
Biuro Kontroli		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	5 337
Obsługa informatyczna		
Biuro Geodezji i Katastru		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	10
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł/m-c	2,0 0,8 240
Obsługa teletechniczna		
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	67
Obsługa prawna		
Biuro Prawne		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	szt. zł	1 500 714
Obsługa kancelaryjna		
Biuro Administracyjno-Gospodarcze		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	31 343 4,4
Obsługa medialna		
Centrum Komunikacji Społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt. szt.	60 000 200
Ochrona osób i mienia		
Biuro Ochrony		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną roczny koszt ochrony 1m ² obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/m ² zł/rbh	27 365 000 57 100 1,4 0,3
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		
<u>Cel:</u> Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUV i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw komunalnych liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt. szt. szt.	2 5 35
Koordinacja planowania inwestycyjnego		
Biuro Rozwoju Miasta		
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 37 500
Sekretariat ds. Euro 2012		
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u> liczba monitorowanych inwestycji	szt.	47
Biuro Koordinacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u> liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. szt. zł	21 8 63 900
Strategia rozwoju miasta		
Sekretariat ds. Euro 2012		
<u>Cel:</u> Opracowywanie i aktualizacja celów strategii rozwoju Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 7 500
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie		
<u>Mierniki:</u> liczba realizowanych inwestycji w roku budżetowym wartość realizowanych inwestycji w roku budżetowym średnioroczna liczba etatów w SZRM koszt zadania na etat	szt. zł etat zł/etat	11 85 411 990 125,0 115 253
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Biuro Rady m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
liczba radnych	os.	60
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 924
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	44 764
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Centrum Komunikacji Społecznej		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
% skontrolowanych pod względem merytorycznym zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach przyznanych dotacji	%	75,0
% wykorzystania środków z budżetu m.st. Warszawy przeznaczonych na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych	%	95,0
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	15
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	9
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.	2 300
liczba zgłoszeń do Miejskiego Rzecznika Konsumentów	szt.	23 200
średni koszt badania	zł	74 753
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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
dynamika zadłużenia rok do roku	%	96,4
wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodu	%	5,48
wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	%	45,5
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	75 227
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	186 980
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	10 451 670
wskaźnik ściągłości należności z tytułu mandatów w %	%	30,9
Obsługa budżetu		
Biuro Planowania Budżetowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu		
<u>Mierniki:</u> udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,2
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
<u>Mierniki:</u> udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,3
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych		
Biuro Funduszy Europejskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
<u>Mierniki:</u> udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,04
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
<u>Mierniki:</u> udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,001
Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy		
Biuro Polityki Lokalowej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
<u>Mierniki:</u> udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,004
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo - wychowawczych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
<u>Mierniki:</u> udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,04
Rezerwa celowa na organizację EURO 2012		
Sekretariat ds. Euro 2012		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
<u>Mierniki:</u> udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,004
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic		
Biuro Planowania Budżetowego		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
<u>Mierniki:</u>		
udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,84
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Biuro Podatków i Egzekucji		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
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		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podmiotów, którym udzielono poręczeń i gwarancji	szt.	9

6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 799 881
Gospodarka przestrzenna - program 2	5 586 145
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	5 586 145
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego	
<u>Dysponent:</u> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	5 586 145
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 20,4 %	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71015	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	59
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 631 000
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 443 000
- wynagrodzenia bezosobowe	280 000
- pochodne od wynagrodzeń	100 000
	676 000
inne wydatki:	955 145
Zakup usług pozostałych	389 145
ochrona, sprzątanie, usługi serwisowe	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 000
Podróże służbowe krajowe	76 000
ryczałty samochodowe, bilety sieciowe	
Zakup energii	71 000
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
artykuły biurowe, prasa, publikacje, druki, sprzęt biurowy	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
Dostęp do sieci Internet	15 000
Szkolenie pracowników	13 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
Podatek od nieruchomości	9 000
Zakup usług remontowych	8 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
Różne opłaty i składki	3 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	7 626 736
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	7 626 736
<u>Cel:</u> Wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami	7 626 736
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa	
- odszkodowania dla osób fizycznych	5 626 736
- odszkodowania dla osób prawnych	1 000 000
- koszty postępowania sądowego	1 000 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 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	5 587 000
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	5 587 000
<u>Cel:</u> Prowadzenie w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków	
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	5 587 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71013, 71014	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci wektorowej		5 317 000
Utrzymanie zasobu, w tym operatu ewidencji gruntów i budynków w stanie zgodnym z przepisami prawa		170 000
Aktualizacja osnowy geodezyjnej		100 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r . Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	78 389 727
Obrona narodowa i cywilna - program 1	395 000
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	395 000
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	
Koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m.st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	395 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045	
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób zakładających dokumentację wojskową	272 000
Koszty najmu i eksploatacji lokali, zakup materiałów piśmiennych i usług	123 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	68 158 634
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	68 158 634
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	68 158 634
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75411	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty): 1 095 pracownicy cywilni 19 funkcjonariusze 1 076	
wynagrodzenia i pochodne	56 990 387
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	52 151 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 106 990
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	365 270
- wynagrodzenia osobowe pracowników	177 820
- wynagrodzenia bezosobowe	79 400
- pochodne od wynagrodzeń	109 807
inne wydatki	11 168 247
Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych otrzymanych w zamian za umundurowanie, wyżywienie i środki higieny	5 966 506
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)	1 206 791
Zakup energii	1 850 000
Pozostałe usługi (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, informatyczne, podróże służbowe)	1 307 280
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego i pomieszczeń, konserwacja sprzętu łączności	523 700
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	287 570
Odpisy na ZFŚS; opłaty i składki	26 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.)	
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	9 836 093
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	322 964
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	322 964
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy związane z programami i konkursami propagującymi bezpieczeństwo w m.st. Warszawie	177 000
Organizacja imprez, konferencji i konkursów na temat bezpieczeństwa publicznego	95 964
Zabezpieczenie realizacji planowanych umów związanych z usługami w zakresie bezpieczeństwa publicznego	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	300 686
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	300 686
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> 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 Koszt wsparcia służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	250 686 50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	7 412 443
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	7 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> 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	290 288
- usunięcie pojazdów (szt)	833
- przechowywanie pojazdów (szt)	833
z art. 130a	6 709 712
- usunięcie pojazdów (szt)	5 515 462
- przechowywanie pojazdów (szt)	1 194 250
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	412 443
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u> Działania związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi, dotyczącym usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowaniem ich na własność miasta stołecznego Warszawy (dotyczy pojazdów usuniętych do 31.12.2010 r.).	412 443
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.)	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8	1 800 000
<u>Cel:</u> Wsparcie gotowości bojowej dla KM PSP	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 800 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75410	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Zakup sprzętu ratowniczego, materiałów do ratownictwa technicznego, wysokościowego, medycznego, chemicznego i ekologicznego oraz materiałów do remontu i konserwacji samochodów specjalistycznych Konserwacja i naprawa samochodów specjalistycznych oraz sprzętu ratowniczego Szkolenia dla funkcjonariuszy pożarnictwa będących przewodnikami psów	500 000 826 000 450 000 24 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	195 762 706
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	186 004 089
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 002 032
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 002 032
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	3 002 032
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	210
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5
wynagrodzenia i pochodne	2 826 918
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 624
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 314
- pochodne od wynagrodzeń	399 980
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 328
Zakup energii	23 060
Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 297
Zakup usług pozostałych	6 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 613
Podróże służbowe krajowe	1 950
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 166
Szkolenia pracowników	900
Zakup usług zdrowotnych	600
Różne opłaty i składki	200
Zakup leków	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	41 502 469
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	41 502 469
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	31
- liczba uczniów	1 605
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	442,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	176,5
wynagrodzenia i pochodne	38 019 169
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 454 677
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 301 682
- wynagrodzenia bezosobowe	11 500
- pochodne od wynagrodzeń	5 251 310
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459 684
Zakup energii	1 205 400
Zakup materiałów i wyposażenia	268 999
Zakup usług pozostałych	210 050
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 305
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49 461
Zakup środków żywności	25 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 942
Podróże służbowe krajowe	19 500
Zakup usług zdrowotnych	13 950
Szkolenia pracowników	13 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 447
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 242
Różne opłaty i składki	9 670
Podróże służbowe zagraniczne	6 400
Zasądzone renty	6 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 350
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000
Podatek od towarów i usług VAT	1 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
Zakup leków	200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 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	33 307 949
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80111	
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	33 307 949
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	38
- liczba uczniów	1 572
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	348,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	91,3
wynagrodzenia i pochodne	30 724 984
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 613 706
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 835 459
- wynagrodzenia bezosobowe	8 500
- pochodne od wynagrodzeń	4 267 319
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 104 167
Zakup energii	660 987
Zakup materiałów i wyposażenia	229 400
Zakup usług pozostałych	129 200
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 040
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	67 986
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 907
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 163
Podróże służbowe krajowe	19 150
Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 806
Zakup usług zdrowotnych	16 100
Szkolenia pracowników	13 150
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 711
Różne opłaty i składki	8 450
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 298
Podróże służbowe zagraniczne	4 100
Zakup leków	1 600
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300
Podatek od towarów i usług VAT	1 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250
<u>Podstawa prawna:</u> 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	7 461 388
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80121	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	7 461 388
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	454
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	76,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,2
wynagrodzenia i pochodne	6 940 165
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 525 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	412 528
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 000 437
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 485
Zakup energii	157 335
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 428
Zakup materiałów i wyposażenia	17 200
Zakup usług pozostałych	17 146
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 269
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 138
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 008
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300
Podróże służbowe krajowe	5 000
Szkolenia pracowników	2 700
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 314
Zakup usług zdrowotnych	2 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
Różne opłaty i składki	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych - zadanie 11	1 685 858
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80124	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	51
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,3
wynagrodzenia i pochodne	1 520 487
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 191
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 918
- pochodne od wynagrodzeń	220 378
Zakup energii	67 032
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 157
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
Zakup usług pozostałych	7 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 988
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	594
Zakup usług zdrowotnych	500
Podróże służbowe krajowe	500
Podróże służbowe zagraniczne	500
Różne opłaty i składki	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	16 938 175
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80134	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	16 938 175
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	652
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	190,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,8
wynagrodzenia i pochodne	15 587 710
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 484 473
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	929 116
- pochodne od wynagrodzeń	2 174 121
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 665
Zakup energii	517 887
Zakup materiałów i wyposażenia	76 900
Zakup usług pozostałych	69 650
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 149
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 164
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 300
Podróże służbowe krajowe	6 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 233
Szkolenia pracowników	5 500
Zakup usług zdrowotnych	4 200
Różne opłaty i składki	4 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 280
Podróże służbowe zagraniczne	1 300
Zakup leków	800
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	787
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	14 633 510
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85403	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 633 510
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	339
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	116,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	95,8
wynagrodzenia i pochodne	12 882 767
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 280 162
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	816 498
- pochodne od wynagrodzeń	1 786 107
Zakup energii	725 998
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 222
Zakup środków żywności	282 000
Zakup materiałów i wyposażenia	87 000
Zakup usług pozostałych	73 832
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 399
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 755
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800
Podróże służbowe krajowe	9 020
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 844
Zakup usług zdrowotnych	4 200
Szkolenia pracowników	3 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 173
Zakup leków	2 500
Różne opłaty i składki	2 500
Podróże służbowe zagraniczne	800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19

6 002 264

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)	81,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0

wynagrodzenia i pochodne	5 497 051
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 413 009
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	334 181
- wynagrodzenia bezosobowe	5 500
- pochodne od wynagrodzeń	744 361
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 449
Zakup energii	73 520
Zakup usług pozostałych	53 400
Zakup materiałów i wyposażenia	29 500
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 286
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 991
Podróże służbowe krajowe	4 400
Szkolenia pracowników	3 600
Różne opłaty i składki	3 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 767
Zakup usług zdrowotnych	1 900

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

5 236 724

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych

5 236 724

Cel: zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,8

wynagrodzenia i pochodne	4 468 814
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577 404
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	272 458
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	614 952
Zakup energii	442 863
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 231

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	51 575
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 052
Zakup środków żywności	11 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 587
Zakup usług zdrowotnych	4 800
Podróże służbowe krajowe	4 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 309
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 160
Szkolenia pracowników	2 000
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 783
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500
Zakup leków	1 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
Różne opłaty i składki	1 450
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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 świetlic szkolnych - zadanie 21

3 181 757

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) 54,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 0,5

wynagrodzenia i pochodne	2 972 534
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 332
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 049
- pochodne od wynagrodzeń	426 153
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 088
Zakup materiałów i wyposażenia	21 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 142
Zakup energii	7 071
Zakup usług pozostałych	6 850
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 672
Szkolenia pracowników	1 100
Podróże służbowe krajowe	800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	200
Podróże służbowe zagraniczne	100
Różne opłaty i składki	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.)

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22

22 921 029

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego

16 191 968

Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 128,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 121,0

wynagrodzenia i pochodne	11 909 549
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 415 251
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	779 652
- wynagrodzenia bezosobowe	71 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 643 146
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 209 832
Zakup energii	548 334
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 450
Zakup usług pozostałych	483 000
Zakup materiałów i wyposażenia	202 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 000
Różne opłaty i składki	38 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 971
Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 816
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 316
Podróże służbowe krajowe	6 600
Zakup usług zdrowotnych	4 600
Szkolenia pracowników	4 500
Zakup leków	500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 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	734 915
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	576 166
- wynagrodzenia osobowe pracowników	455 252
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 019
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	80 895
Zakup środków żywności	75 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Zakup energii	20 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 653
Zakup usług pozostałych	11 000
Różne opłaty i składki	3 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 296
Podróże służbowe krajowe	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług zdrowotnych	400
Zakup usług dostępu do sieci Internet	300
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100
<u>Podstawa prawna:</u> 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	910 329
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0
wynagrodzenia i pochodne	595 920
- wynagrodzenia osobowe pracowników	474 957
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 534
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	81 429
Zakup środków żywności	145 000
Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
Zakup energii	50 000
Zakup usług pozostałych	30 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409
Różne opłaty i składki	6 000
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
Zakup leków	1 500
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
Podróże służbowe krajowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	1 021 747
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0
wynagrodzenia i pochodne	808 913
- wynagrodzenia osobowe pracowników	645 086
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 621
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	104 206
Zakup środków żywności	75 000
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
Zakup usług pozostałych	30 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 984
Zakup energii	8 550

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Różne opłaty i składki	5 000
Podróże służbowe krajowe	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
<u>Podstawa prawna:</u> 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	1 206 209
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0
wynagrodzenia i pochodne	888 313
- wynagrodzenia osobowe pracowników	710 556
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 658
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	113 099
Zakup środków żywności	100 000
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
Zakup usług pozostałych	55 000
Zakup energii	50 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 796
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
Różne opłaty i składki	3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Podróże służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u> 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	2 096 170
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,0
wynagrodzenia i pochodne	1 960 625
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 014
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 232
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	275 379
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 945
Zakup energii	40 000
Zakup usług pozostałych	15 000
Zakup środków żywności	13 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800
Zakup materiałów i wyposażenia	4 300
Podróże służbowe krajowe	3 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
Podróże służbowe zagraniczne	1 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	759 691
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0
wynagrodzenia i pochodne	667 794
- wynagrodzenia osobowe pracowników	536 713
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 131
- pochodne od wynagrodzeń	85 950
Zakup energii	27 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 697
Zakup środków żywności	13 000
Zakup usług pozostałych	13 000
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
Różne opłaty i składki	4 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 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	1 043 580
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 043 580
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	31
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0
wynagrodzenia i pochodne	893 096
- wynagrodzenia osobowe pracowników	699 417
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 666
- pochodne od wynagrodzeń	137 013
Zakup energii	77 255
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 333
Zakup usług pozostałych	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 021
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 375
Zakup usług zdrowotnych	500
Szkolenia pracowników	500
<u>Podstawa prawna:</u> 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	6 140 984
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 140 984
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	133
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,5
wynagrodzenia i pochodne	5 109 370
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064 334
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	325 564
- wynagrodzenia bezosobowe	2 100
- pochodne od wynagrodzeń	717 372
Zakup środków żywności	270 000
Zakup energii	258 522
Zakup materiałów i wyposażenia	181 850
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 730
Zakup usług pozostałych	69 500
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 826
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 165
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 890
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 566
Różne opłaty i składki	4 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Podróże służbowe krajowe	2 500
Szkolenia pracowników	2 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 365
Zakup leków	1 900
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
Podróże służbowe zagraniczne	500
<u>Podstawa prawna:</u> 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	15 727 538
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85421	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	416
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	160,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	84,1
wynagrodzenia i pochodne	13 665 335
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 912 956
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	812 915
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 931 964
Zakup energii	689 245
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 448
Zakup środków żywności	324 500
Zakup usług pozostałych	143 500
Zakup materiałów i wyposażenia	124 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 872
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 633
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 950
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 500
Podróże służbowe krajowe	15 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 930
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 425
Różne opłaty i składki	7 100
Zakup usług zdrowotnych	6 500
Szkolenia pracowników	6 300
Zakup leków	5 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	1 862 219
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85417	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 109 192
<u>Cel:</u> udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,5
wynagrodzenia i pochodne	815 750
- wynagrodzenia osobowe pracowników	650 305
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 919
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	111 526
Zakup usług pozostałych	150 000
Zakup energii	65 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 802
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 880
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
Różne opłaty i składki	2 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060
Podróże służbowe krajowe	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług zdrowotnych	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	753 027
<u>Cel:</u> udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0
wynagrodzenia i pochodne	538 871
- wynagrodzenia osobowe pracowników	431 455
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 931
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	71 485
Zakup usług pozostałych	85 000
Zakup energii	72 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 979
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 427
Podróże służbowe krajowe	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Różne opłaty i składki	1 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	850
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	2 805 300
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 805 300
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	948 000
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	345 250
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	330 000
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	272 500
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	264 500
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	198 000
remonty w internatach i bursach szkolnych	161 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	107 000
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadry	106 000
remonty w gimnazjach specjalnych	38 800
remonty w miejskim biurze finansów oświaty	20 000
remonty w szkolnych schroniskach młodzieżowych	6 000
remonty w stołówkach szkolnych	1 950
remonty w przedszkolach specjalnych	1 200
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	1 100
remonty w świetlicach szkolnych	1 100
remonty w liceach profilowanych specjalnych	1 000
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	1 000
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	18 500
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102, 80111	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych	9 100
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych	9 400
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	18 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	16
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	643 368
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	19,3
wynagrodzenia i pochodne	573 308
- wynagrodzenia osobowe pracowników	465 828
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 477
- pochodne od wynagrodzeń	75 003
Zakup energii	31 551
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 059
Zakup materiałów i wyposażenia	8 700
Zakup usług pozostałych	5 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100
Zakup usług zdrowotnych	750
Szkolenia pracowników	700
Różne opłaty i składki	200
Podróże służbowe krajowe	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	715 171
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	7	
- liczba uczniów	131	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,7	
wynagrodzenia i pochodne		673 119
- wynagrodzenia osobowe pracowników		531 918
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		35 474
- pochodne od wynagrodzeń		105 727
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 165
Zakup materiałów i wyposażenia		6 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 400
Zakup usług pozostałych		4 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 887
Zakup energii		1 000
Podróże służbowe krajowe		700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500
Szkolenia pracowników		400
Zakup usług zdrowotnych		100
<u>Podstawa prawna:</u>		
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, doksztalcania i doskonalenia kadr - zadanie 33		1 156 274
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80142		
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń		1 156 274
<u>Cel:</u> podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli		
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
wynagrodzenia i pochodne		733 866
- wynagrodzenia osobowe pracowników		472 341
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		28 555
- wynagrodzenia bezosobowe		150 000
- pochodne od wynagrodzeń		82 970
Zakup materiałów i wyposażenia		165 000
Zakup usług pozostałych		125 000
Zakup energii		105 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 571
Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 930
Różne opłaty i składki		1 200
Szkolenia pracowników		1 200
Podróże służbowe krajowe		1 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		507
Podróże służbowe zagraniczne		500
Zakup usług zdrowotnych		300
<u>Podstawa prawna:</u>		
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		9 758 617
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		5 445 532
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		4 831 317
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 877 521
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		309 558
- wynagrodzenia bezosobowe		15 000
- pochodne od wynagrodzeń		629 238
Zakup usług pozostałych		155 714
Zakup materiałów i wyposażenia		154 589
Zakup energii		80 540
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 652
Szkolenia pracowników		60 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000
Podróże służbowe krajowe		13 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 600
Różne opłaty i składki		8 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000
Zakup usług zdrowotnych	5 120
<u>Podstawa prawna:</u> 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	2 510 312
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 510 312
<u>Podstawa prawna:</u> 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	1 193 009
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	737 812
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	597
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	455 197
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	384
<u>Podstawa prawna:</u> 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	90 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	60 000
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	60 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	30 000
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	30 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	362 038
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	362 038
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	205 598
- wynagrodzenia bezosobowe	178 400
- pochodne od wynagrodzeń	27 198
Zakup usług pozostałych	73 400
Zakup środków żywności	48 990
Zakup materiałów i wyposażenia	34 050
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Stypendia dla uczniów	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	110 000
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	110 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	17 726
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
Wydatki z przeznaczeniem na scentralizowany fundusz zdrowotny i utrzymanie siedzib związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	17 726
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych	16 090 1 636
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	234 962 470
Pomoc społeczna - program 3	214 541 170
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 660 805
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie.	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 B	1 576 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	28,5
wynagrodzenia i pochodne:	1 366 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500
- wynagrodzenia bezosobowe	200 000
- pochodne od wynagrodzeń	190 000
inne wydatki:	210 400
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
Zakup usług pozostałych	40 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 100
Zakup usług telefonii komórkowej	30 000
Szkolenia pracowników	22 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Dalibora 1	830 448
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	12,0
wynagrodzenia i pochodne:	704 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	538 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000
- pochodne od wynagrodzeń	104 900
inne wydatki:	125 848
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 600
Zakup usług pozostałych	21 000
- w tym: usługi z zakresu BHP, dezynsekcje, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, prenumerata, wywóz nieczystości	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, akcesoria komputerowe, paliwo	
Szkolenia pracowników	11 000
Zakup środków żywności	5 268
Zakup usług remontowych	3 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000
Zakup usług telefonii komórkowej	2 400
Podróże służbowe krajowe	1 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. 6 Sierpnia 1/5	611 957
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	8,3
wynagrodzenia i pochodne:	457 159
- wynagrodzenia osobowe pracowników	337 533
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 676
- wynagrodzenia bezosobowe	24 920
- pochodne od wynagrodzeń	69 030
inne wydatki:	154 798
Zakup energii	69 200
Zakup usług pozostałych	47 870
- w tym: zakup usług psychiatrycznych, opłaty za ochronę pomieszczeń, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłaty za telewizję	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 730
Zakup usług remontowych	8 900
Zakup materiałów i wyposażenia	7 921
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, materiały papiernicze, wyposażenie stanowisk pracy, akcesoria komputerowe, środki czystości	
Szkolenia pracowników	5 622
Zakup środków żywności	2 050
Zakup usług telefonii komórkowej	1 560
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 440
Zakup usług zdrowotnych	455
Podróże służbowe krajowe	50

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Polityki Społecznej		600 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220		
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa na prowadzenie przez organizację pozarządową domu dla samotnych matek.		
<u>Dysponent 5:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		25 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220		
<u>Kalkulacja:</u> Remonty i utrzymanie lokali pozyskanych z zasobów mieszkaniowych poszczególnych dzielnic z przeznaczeniem na mieszkania chronione m.in. dla uchodźców i osób usamodzielnianych objętych pieczą zastępczą.		
<u>Dysponent 6:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy, ul. Belgijska 4		16 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205		
wynagrodzenia i pochodne:		11 364
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 500
- wynagrodzenia bezosobowe		2 500
- pochodne od wynagrodzeń		1 364
inne wydatki:		4 636
Zakup usług pozostałych		1 900
Zakup materiałów i wyposażenia		1 536
Szkolenia pracowników		1 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		200
Zadanie realizowane w całości ze środków budżetu państwa.		
<u>Podstawa prawna:</u> 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		14 552 251
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		14 552 251
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Dysponent:</u> Urząd Pracy m. st. Warszawy		14 552 251
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85333		
<u>Kalkulacja:</u> 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:		2 255 881
Zakup materiałów i wyposażenia		615 000
- w tym: materiały biurowe, paliwo do samochodów, prasa, meble		
Zakup usług pozostałych		489 200
- w tym ochrona i sprzątanie budynków, usługi prawne, kominiarskie, wyrób pieczętek, wywóz nieczystości		
Zakup energii		350 000
Oplaty 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
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000
Różne opłaty i składki		1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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		830 160
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Polityki Społecznej		724 247
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311		
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności warsztatów terapii zajęciowej.		
<u>Dysponent 2:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"		56 593
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne:		28 363
- wynagrodzenia osobowe pracowników		24 000
- pochodne od wynagrodzeń		4 363
inne wydatki:		28 230
Zakup materiałów i wyposażenia		19 000
- w tym: materiały do terapii, środki czystości, paliwo do samochodu, artykuły biurowe		
Zakup usług pozostałych		5 780
- w tym: obsługa prawna, monitoring		
Zakup usług remontowych		3 450
<u>Dysponent 3:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		49 320
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311		
<u>Kalkulacja:</u>		
Zakup usług związanych z uczestnictwem mieszkańców m. st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne powiaty.		49 320
<u>Podstawa prawna:</u>		
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		1 128 895
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		700 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231		
<u>Kalkulacja:</u>		
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.		
<u>Dysponent 2:</u> Dom Dziecka nr 9, ul. Korotyńskiego 13		335 637
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	10	
zatrudnienie (etaty)	4,3	
wydatki osobowe:		226 259
- wynagrodzenia osobowe pracowników		176 936
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 760
- pochodne od wynagrodzeń		34 563
inne wydatki:		109 378
Zakup środków żywności		39 600
Zakup energii		32 990
Zakup usług pozostałych		11 815
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 473
Świadczenia społeczne		6 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		3 000
Zakup usług zdrowotnych		3 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 500
Podróże służbowe krajowe		500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Polityki Społecznej		93 258
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334		
<u>Kalkulacja:</u>		
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 budżetu państwa.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
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 18 marca 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 z późn. zm.)		
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6		2 279 799
<u>Cel:</u> 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 42% realizowane ze środków budżetu państwa.		
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		2 279 799
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85321		
<u>Kalkulacja:</u>		
zatrudnienie (etaty)	16,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 622 173
- wynagrodzenia osobowe pracowników		739 168

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 586
- wynagrodzenia bezosobowe	648 968
- pochodne od wynagrodzeń	184 451
inne wydatki:	657 626
Zakup usług pozostałych	393 514
- w tym: monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi informatyczne i ochrona danych, usługi prawne	
Zakup materiałów i wyposażenia	86 340
- w tym: artykuły biurowe, woda, tonery do drukarek, wymiana zestawów komputerowych	
Zakup energii	60 790
Zakup usług remontowych	35 232
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900
Podróże służbowe krajowe	18 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 572
Zakup usług telefonii stacjonarnej	10 586
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400
Szkolenia pracowników	4 500
Zakup usług telefonii komórkowej	2 952
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
Zakup usług zdrowotnych	900
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 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.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 837 055
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	6 837 055
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85218	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	1 954
zatrudnienie (etaty)	77,6
wynagrodzenia i pochodne	5 646 106
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 429 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	856 806
inne wydatki:	1 190 949
Zakup usług pozostałych	544 000
- w tym: monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi informatyczne i ochrona danych, usługi prawne	
Zakup materiałów i wyposażenia	157 000
- w tym: artykuły biurowe, paliwo do samochodów, woda, prasa i książki, materiały promocyjne	
Zakup energii	155 260
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 115
Zakup usług remontowych	62 158
Zakup usług telefonii stacjonarnej	45 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 330
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500
Zakup usług telefonii komórkowej	15 264
Podróże służbowe krajowe	15 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 052
Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 920
Zakup usług zdrowotnych	5 400
Podróże służbowe zagraniczne	1 000
Różne opłaty i składki	350
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 z późn. zm.)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	100 923 041
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	18 300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty za pensjonariuszy z terenu m. st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Społecznej	10 189 214
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekłe somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie.	7 989 214
Dofinansowanie zadań z zakresu zapewnienia opieki osobom przebywającym w jednostkach pomocy społecznej.	2 000 000
Zakup usług związanych z pobytem pensjonariuszy przewlekłe psychicznie chorych w domu pomocy	200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
społecznej na terenie innego powiatu.		
<u>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowska 3</u>		8 629 178
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	200	
zatrudnienie (etaty)	132,0	
wynagrodzenia i pochodne:		5 729 340
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 495 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		367 200
- wynagrodzenia bezosobowe		4 000
- pochodne od wynagrodzeń		862 940
inne wydatki:		2 899 838
Zakup środków żywności		769 332
Zakup energii		540 288
Zakup materiałów i wyposażenia		494 008
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo do samochodu, odzież, pościel, koce dla		
penjonariuszy, materiały do terapii, prenumerata, znaczki pocztowe		
Zakup usług pozostałych		380 845
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona i monitoring,		
dezynsekcja, deratyzacja, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., prenumerata czasopism, opłaty pocztowe,		
przeglądy techniczne samochodów, budynków i urządzeń medycznych		
Zakup usług remontowych		308 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		184 328
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		65 400
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		53 998
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 373
Szkolenia pracowników		20 800
Zakup usług telefonii stacjonarnej		11 500
Podatek od nieruchomości		10 850
Zakup usług zdrowotnych		9 563
Podróże służbowe krajowe		8 794
Zakup usług telefonii komórkowej		6 297
Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000
Różne opłaty i składki		2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 937
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25
<u>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125</u>		7 682 532
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	180	
zatrudnienie (etaty)	133,0	
wynagrodzenia i pochodne:		5 505 222
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 347 760
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		352 410
- wynagrodzenia bezosobowe		2 000
- pochodne od wynagrodzeń		803 052
inne wydatki:		2 177 310
Zakup środków żywności		600 000
Zakup energii		542 000
Zakup usług pozostałych		258 620
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona obiektu i monitoring, usługi		
pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament RTV i LEX		
Zakup usług remontowych		186 990
Zakup materiałów i wyposażenia		164 500
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń, paliwo do samochodów, odzież dla		
penjonariuszy, materiały do konserwacji i remontów, prenumerata		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		147 455
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		116 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		86 400
Zakup usług telefonii stacjonarnej		24 000
Podatek od nieruchomości		16 745
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 800
Zakup usług zdrowotnych		11 300
Zakup usług telefonii komórkowej		4 200
Szkolenia pracowników		4 000
Podróże służbowe krajowe		1 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500
<u>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1</u>		7 509 148
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	167	
zatrudnienie (etaty)	134,8	
wynagrodzenia i pochodne:		5 407 010
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 253 512
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		309 638
- wynagrodzenia bezosobowe		28 400
- pochodne od wynagrodzeń		815 460
inne wydatki:		2 102 138
Zakup energii		651 710
Zakup środków żywności		605 900
Zakup materiałów i wyposażenia		273 300
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw,		
pościel		
Zakup usług pozostałych		230 860

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<i>- w tym: wywóz nieczystości, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP i P.POŻ., wywóz odpadów medycznych</i>		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		147 408
Zakup usług remontowych		70 000
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		29 400
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		24 000
Zakup usług zdrowotnych		21 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		11 400
Zakup usług telefonii komórkowej		10 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 600
Podróże służbowe krajowe		7 764
Szkolenia pracowników		5 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 496
<u>Dysponent 6: Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257</u>		7 345 459
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	93	
zatrudnienie (etaty)	90,0	
wynagrodzenia i pochodne:		5 246 497
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 097 628
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		362 618
- pochodne od wynagrodzeń		786 251
inne wydatki:		2 098 962
Zakup energii		766 918
Zakup środków żywności		402 600
Zakup usług pozostałych		321 342
<i>- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, przeglądy</i>		
Zakup usług remontowych		221 600
Zakup materiałów i wyposażenia		141 520
<i>- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo do samochodu, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji i napraw</i>		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		136 900
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		38 400
Podatek od nieruchomości		22 810
Zakup usług telefonii stacjonarnej		11 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 950
Szkolenia pracowników		10 000
Zakup usług zdrowotnych		8 500
Podróże służbowe krajowe		2 400
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 380
Zakup usług telefonii komórkowej		1 584
Oplaty na rzecz budżetu państwa		58
<u>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26</u>		6 507 066
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	150	
zatrudnienie (etaty)	84,5	
wynagrodzenia i pochodne:		4 324 171
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 359 310
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		290 069
- wynagrodzenia bezosobowe		20 400
- pochodne od wynagrodzeń		654 392
inne wydatki:		2 182 895
Zakup środków żywności		554 250
Zakup usług pozostałych		523 860
Zakup energii		434 762
Zakup usług remontowych		186 300
Zakup materiałów i wyposażenia		175 300
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		98 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 063
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		36 000
Zakup usług telefonii komórkowej		18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 500
Różne opłaty i składki		14 400
Zakup usług zdrowotnych		10 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		7 200
Podatek od nieruchomości		5 300
Podróże służbowe krajowe		4 710
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		950
<u>Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13</u>		5 650 981
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	110	
zatrudnienie (etaty)	92,3	
wynagrodzenia i pochodne:		3 868 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 080 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		244 000
- wynagrodzenia bezosobowe		3 000
- pochodne od wynagrodzeń		541 100
inne wydatki:		1 782 881
Zakup energii		400 000
Zakup środków żywności		392 000
Zakup materiałów i wyposażenia		298 481

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: środki czystości, paliwo		
Zakup usług pozostałych		240 000
Zakup usług remontowych		168 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100 100
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		35 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		7 800
Zakup usług telefonii komórkowej		5 500
Zakup usług zdrowotnych		3 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000
Szkolenia pracowników		2 500
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6		5 071 899
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	112	
zatrudnienie (etaty)	70,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 470 704
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 715 110
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		206 000
- wynagrodzenia bezosobowe		15 991
- pochodne od wynagrodzeń		533 603
inne wydatki:		1 601 195
Zakup energii		504 686
Zakup środków żywności		424 000
Zakup usług pozostałych		274 600
- w tym: usługi pralnicze, kominarskie i prawnicze, wywóz nieczystości, utylizacja odpadów medycznych, ochrona i monitoring, usługi kominarskie, dezynsekcja, deratyzacja		
Zakup materiałów i wyposażenia		112 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, pościel i ręczniki, drobny sprzęt medyczny, paliwo		
Zakup usług remontowych		79 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		50 000
Zakup usług zdrowotnych		28 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		12 106
Podatek od nieruchomości		11 409
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
Różne opłaty i składki		5 000
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		4 708 245
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	106	
zatrudnienie (etaty)	78,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 353 142
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 676 787
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		217 467
- wynagrodzenia bezosobowe		20 400
- pochodne od wynagrodzeń		438 488
inne wydatki:		1 355 103
Zakup środków żywności		415 711
Zakup energii		297 450
Zakup usług remontowych		181 000
Zakup usług pozostałych		138 129
- w tym: wywóz nieczystości, usługi informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe		
Zakup materiałów i wyposażenia		124 431
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo, materiały do konserwacji i napraw		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 249
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		69 456
Zakup usług telefonii stacjonarnej		11 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 546
Zakup usług zdrowotnych		5 400
Podatek od nieruchomości		3 883
Szkolenia pracowników		3 600
Zakup usług telefonii komórkowej		1 776
Podróże służbowe krajowe		1 280
Zakup usług dostępu do sieci Internet		792
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" ul. Korotyńskiego 10		4 224 574
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	65,4	
wynagrodzenia i pochodne:		2 830 303
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 207 405
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		177 534
- wynagrodzenia bezosobowe		9 970
- pochodne od wynagrodzeń		435 394
inne wydatki:		1 394 271
Zakup środków żywności		402 250
Zakup energii		337 000
Zakup usług pozostałych		183 485

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: wywóz nieczystości, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie		
Zakup materiałów i wyposażenia		162 750
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo, materiały do konserwacji i napraw		
Zakup usług remontowych		134 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 529
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		56 000
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		4 692
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		4 222 582
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	62,0	
wynagrodzenia i pochodne:		2 783 426
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 180 398
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		175 782
- wynagrodzenia bezosobowe		10 000
- pochodne od wynagrodzeń		417 246
inne wydatki:		1 439 156
Zakup środków żywności		410 400
Zakup energii		258 000
Zakup usług pozostałych		235 111
- w tym: wywóz nieczystości, utylizacja odpadów medycznych, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament LEX		
Zakup usług remontowych		200 040
Zakup materiałów i wyposażenia		113 546
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 824
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		54 446
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		54 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		10 800
Zakup usług zdrowotnych		9 100
Podatek od nieruchomości		8 154
Szkolenia pracowników		6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700
Podróże służbowe krajowe		2 825
Zakup usług telefonii komórkowej		2 160
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500
Różne opłaty i składki		450
Opłaty na rzecz budżetu państwa		100
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48		3 472 936
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	80	
zatrudnienie (etaty)	50,3	
wynagrodzenia i pochodne:		2 439 242
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 935 154
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		143 692
- wynagrodzenia bezosobowe		12 200
- pochodne od wynagrodzeń		348 196
inne wydatki:		1 033 694
Zakup środków żywności		348 000
Zakup energii		183 600
Zakup usług remontowych		150 506
Zakup materiałów i wyposażenia		132 000
- w tym: materiały do konserwacji i napraw, paliwo, środki czystości, bielizna i pościel, materiały do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata		
Zakup usług pozostałych		113 600
- w tym: usługi pocztowe, prawnicze, kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd samochodu, usługi informatyczne, dezynsekcja, deratyzacja, monitoring		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 432
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		22 000
Podróże służbowe krajowe		6 900
Podatek od nieruchomości		5 956
Zakup usług telefonii stacjonarnej		5 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000
Zakup usług zdrowotnych		2 500
Szkolenia pracowników		1 800
Zakup usług telefonii komórkowej		1 600
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów" ul. Dickensa 25		3 121 662
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	70	
zatrudnienie (etaty)	54,0	
wynagrodzenia i pochodne:		2 435 336

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 911 588
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		143 646
- wynagrodzenia bezosobowe		15 000
- pochodne od wynagrodzeń		365 102
inne wydatki:		686 326
Zakup środków żywności		197 382
Zakup usług pozostałych		166 007
- w tym: ochrona mienia, usługi pralnicze, informatyczne, sprzątanie		
Zakup energii		113 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 437
Zakup usług remontowych		55 000
Zakup materiałów i wyposażenia		43 000
- w tym: paliwo, materiały do konserwacji, materiały biurowe		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		26 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000
Szkolenia pracowników		3 300
Zakup usług telefonii komórkowej		3 000
Zakup usług zdrowotnych		2 000
Podróże służbowe krajowe		720
Zakup usług dostępu do sieci Internet		480
<u>Dysponent 15: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b</u>		2 152 304
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	627	
zatrudnienie (etaty)	22,9	
wynagrodzenia i pochodne:		1 329 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		900 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		74 000
- wynagrodzenia bezosobowe		170 000
- pochodne od wynagrodzeń		185 000
inne wydatki:		823 304
Zakup środków żywności		307 104
Zakup energii		170 000
Zakup materiałów i wyposażenia		150 000
Zakup usług pozostałych		80 000
Zakup usług remontowych		60 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 900
Zakup usług telefonii stacjonarnej		9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000
Podatek od nieruchomości		7 000
Zakup usług zdrowotnych		3 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 500
Zakup usług telefonii komórkowej		2 300
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500
<u>Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a</u>		2 135 261
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	47	
zatrudnienie (etaty)	27,3	
wynagrodzenia i pochodne:		1 494 799
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 198 312
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 000
- wynagrodzenia bezosobowe		6 369
- pochodne od wynagrodzeń		206 118
inne wydatki:		640 462
Zakup środków żywności		183 705
Zakup usług pozostałych		178 488
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, przegląd samochodu i techniczny budynku		
Zakup energii		128 486
Zakup usług remontowych		46 108
Zakup materiałów i wyposażenia		33 417
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, prenumerata, znaczki pocztowe		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 997
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		12 319
Szkolenia pracowników		6 387
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 686
Zakup usług telefonii stacjonarnej		4 738
Zakup usług zdrowotnych		4 460
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
Zakup usług telefonii komórkowej		1 090
Zakup usług dostępu do sieci Internet		581

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 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców - zadanie 9

84 005 164

Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		26 969 527
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201, 85204		
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie i bieżąca działalność 10 rodzinnych domów dziecka.		4 902 449
wynagrodzenia i pochodne:		1 425 078
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 036 059
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 718
- wynagrodzenia bezosobowe		92 044
- pochodne od wynagrodzeń		221 257
inne wydatki:		3 477 371
Świadczenia społeczne		1 562 531
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 368 000
Zakup materiałów i wyposażenia		172 900
- w tym: paliwo, środki czystości, materiały do konserwacji, materiały biurowe		
Zakup usług pozostałych		113 282
- w tym: wywóz nieczystości, opłaty za miejsca parkingowe i garażowe, opłaty za telewizję, monitoring		
Zakup energii		106 560
Zakup usług remontowych		32 424
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		26 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 790
Zakup usług telefonii komórkowej		18 228
Zakup usług zdrowotnych		15 462
Zakup usług telefonii stacjonarnej		13 356
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		12 880
Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 128
Szkolenia pracowników		2 500
Podatek od nieruchomości		1 230
Różne opłaty i składki		700
Pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych.		22 067 078
wynagrodzenia i pochodne:		875 746
- wynagrodzenia bezosobowe		742 850
- pochodne od wynagrodzeń		132 896
inne wydatki:		21 191 332
Świadczenia społeczne		18 347 082
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 843 750
Zakup usług pozostałych		500
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Społecznej		8 612 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201, 85204, 85226		
<u>Kalkulacja:</u> Środki finansowe przeznacza się na:		
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej		7 221 500
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 oraz na rzecz rodzin naturalnych dzieci.		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.		621 000
Inne wydatki dotyczą nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych z okazji Dnia Nauczyciela.		20 000
<u>Dysponent 3:</u> Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75		6 438 346
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201		
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	90 112,1	
wynagrodzenia i pochodne:		5 259 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 204 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		300 000
- wynagrodzenia bezosobowe		50 000
- pochodne od wynagrodzeń:		705 400
inne wydatki:		1 178 946
Zakup energii		334 000
Zakup środków żywności		320 000
Zakup materiałów i wyposażenia		138 000
- w tym: materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, środki czystości, odzież, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		132 300
Zakup usług pozostałych		112 600
- w tym: wywóz nieczystości, naprawy sprzętu i samochodu, monitoring, opłata za przedszkole, wycieczki i wyjazdy dla dzieci		
Zakup usług remontowych		60 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		45 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		7 946
Różne opłaty i składki		7 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000
Szkolenia pracowników		4 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Zakup usług zdrowotnych		3 000
Zakup usług telefonii komórkowej		2 000
Świadczenia społeczne		2 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
Podróże służbowe krajowe		1 000
Dysponent 4: Zespół Ognisk Wychowawczych, ul. Stara 4		5 370 210
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych stałych	14	
liczba podopiecznych dochodzących stałych	316	
zatrudnienie (etaty)	75,3	
wynagrodzenia i pochodne:		4 512 425
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 469 905
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		360 000
- wynagrodzenia bezosobowe		20 000
- pochodne od wynagrodzeń		662 520
inne wydatki:		857 785
Zakup energii		235 000
Zakup środków żywności		215 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		185 801
Zakup usług pozostałych		90 029
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		37 000
Zakup materiałów i wyposażenia		31 049
Zakup usług telefonii stacjonarnej		25 000
Zakup usług telefonii komórkowej		18 000
Różne opłaty i składki		7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 656
Zakup usług remontowych		4 000
Szkolenia pracowników		2 000
Zakup usług zdrowotnych		1 500
Podróże służbowe krajowe		500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		250
Dysponent 5: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50		4 992 886
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	111	
zatrudnienie (etaty)	60,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 170 229
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 550 386
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		180 000
- wynagrodzenia bezosobowe		14 843
- pochodne od wynagrodzeń		425 000
inne wydatki:		1 822 657
Zakup środków żywności		580 000
Zakup materiałów i wyposażenia		354 000
- w tym: paliwo, środki czystości, odzież, wyposażenie		
Zakup usług pozostałych		250 000
- w tym: wywóz nieczystości, transport		
Zakup energii		240 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 000
Świadczenia społeczne		65 000
Zakup usług remontowych		50 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		35 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		30 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		18 000
Zakup usług zdrowotnych		15 000
Zakup usług telefonii komórkowej		14 000
Szkolenia pracowników		8 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 500
Podróże służbowe krajowe		3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		157
Dysponent 6: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Dalibora 1		4 368 071
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	60	
zatrudnienie (etaty)	59,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 428 158
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 735 192
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		214 947
- wynagrodzenia bezosobowe		1 900
- pochodne od wynagrodzeń		476 119
inne wydatki:		939 913
Zakup usług pozostałych		230 800
Zakup energii		228 000
Zakup środków żywności		194 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 487
Zakup materiałów i wyposażenia		87 248
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji, odzież dla wychowanków,		
paliwo, akcesoria komputerowe		
Świadczenia społeczne		32 580
Zakup usług remontowych		23 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		14 880
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 600
Zakup usług telefonii stacjonarnej		8 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Szkolenia pracowników		3 500
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 228
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 940
Zakup usług zdrowotnych		2 750
Zakup usług telefonii komórkowej		1 500
Podróże służbowe krajowe		1 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000
Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34		3 434 692
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
liczba podopiecznych	77	
zatrudnienie (etaty)	51,0	
wynagrodzenia i pochodne:		2 617 820
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 059 169
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		167 259
- wynagrodzenia bezosobowe		1 800
- pochodne od wynagrodzeń		389 592
inne wydatki:		816 872
Zakup środków żywności		249 720
Zakup energii		170 987
Zakup materiałów i wyposażenia		127 442
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, artykuły przemysłowo-gospodarcze, materiały do konserwacji, odzież dla wychowanków, paliwo		
Zakup usług pozostałych		76 927
- w tym: ochrona obiektu, opłaty pocztowe i RTV, dezynsekcja, deratyzacja, wywóz nieczystości, przegląd kominiarski i budowlany		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 652
Świadczenia społeczne		29 160
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		17 400
Zakup usług remontowych		16 424
Zakup usług telefonii stacjonarnej		12 970
Różne opłaty i składki		8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 800
Zakup usług zdrowotnych		2 400
Szkolenia pracowników		2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 812
Zakup usług telefonii komórkowej		1 270
Podróże służbowe krajowe		408
Dysponent 8: Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5		3 386 915
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
liczba podopiecznych	60	
zatrudnienie (etaty)	54,3	
wynagrodzenia i pochodne:		2 697 486
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 087 405
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		177 366
- wynagrodzenia bezosobowe		33 252
- pochodne od wynagrodzeń		399 463
inne wydatki:		689 429
Zakup środków żywności		149 214
Zakup usług pozostałych		138 000
- w tym: wywóz nieczystości, usługi pocztowe, ochrona obiektu, bilety komunikacji miejskiej, dezynsekcja, deratyzacja, wyjazdy wakacyjne		
Zakup energii		107 411
Zakup materiałów i wyposażenia		81 260
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie, zakup odzieży i obuwia, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarstwa domowego		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 644
Świadczenia społeczne		36 000
Zakup usług remontowych		28 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 880
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10 800
Szkolenia pracowników		9 271
Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 640
Zakup usług telefonii komórkowej		7 800
Podróże służbowe krajowe		7 021
Zakup usług telefonii stacjonarnej		6 600
Zakup usług zdrowotnych		2 210
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 478
Dysponent 9: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81		3 261 132
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
liczba podopiecznych	180	
zatrudnienie (etaty)	44,6	
wynagrodzenia i pochodne:		2 631 312
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 083 602
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		165 000
- wynagrodzenia bezosobowe		1 500
- pochodne od wynagrodzeń		381 210
inne wydatki:		629 820
Zakup środków żywności		135 721
Zakup energii		132 041
Zakup usług pozostałych		120 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, usługi pocztowe, dezynsekcja i deratyzacja		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 762
Zakup materiałów i wyposażenia		61 956
- w tym: artykuły biurowe i szkolne, środki czystości, materiały do napraw i konserwacji, paliwo, akcesoria komputerowe, wyposażenie, odzież dla wychowanków, tonery i tusze, prenumerata		
Świadczenia społeczne		21 600
Zakup usług remontowych		20 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		9 000
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		3 200
Zakup usług zdrowotnych		3 000
Różne opłaty i składki		2 100
Szkolenia pracowników		2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 440
Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6		2 942 621
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	44	
zatrudnienie (etaty)	34,25	
wynagrodzenia i pochodne:		2 118 768
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 662 142
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		136 200
- wynagrodzenia bezosobowe		5 000
- pochodne od wynagrodzeń		315 426
inne wydatki:		823 853
Zakup środków żywności		224 840
Zakup usług pozostałych		193 963
- w tym: przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, programy komputerowe, usługi informatyczne, ochrona budynku, bilety komunikacji miejskiej, deratyzacja i dezynsekcja		
Zakup materiałów i wyposażenia		145 850
- w tym: odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, prenumerata, paliwo do samochodu, materiały biurowe, drobne wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji		
Zakup energii		124 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 000
Świadczenia społeczne		26 400
Różne opłaty i składki		15 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		9 600
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		6 000
Zakup usług remontowych		5 000
Zakup usług zdrowotnych		4 500
Podróże służbowe krajowe		4 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 200
Zakup usług telefonii komórkowej		2 000
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5		2 828 318
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	40	
zatrudnienie (etaty)	45,2	
wynagrodzenia i pochodne:		2 450 842
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 929 736
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		158 014
- wynagrodzenia bezosobowe		6 800
- pochodne od wynagrodzeń		356 292
inne wydatki:		377 476
Zakup energii		125 300
Zakup środków żywności		82 052
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 863
Zakup usług pozostałych		28 500
Zakup materiałów i wyposażenia		22 281
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		18 000
Zakup usług remontowych		17 265
Zakup usług zdrowotnych		15 940
Zakup usług telefonii stacjonarnej		4 800
Zakup usług telefonii komórkowej		2 040
Szkolenia pracowników		1 400
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 100
Zakup usług dostępu do sieci Internet		569
Świadczenia społeczne		540
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		526
Podróże służbowe krajowe		300
Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25		2 697 322
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	44	
zatrudnienie (etaty)	39,6	
wynagrodzenia i pochodne:		2 187 371
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 718 256
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		135 240
- pochodne od wynagrodzeń		333 875

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	509 951
Zakup środków żywności	120 450
Zakup energii	110 400
Zakup usług pozostałych	89 535
- w tym: wywóz nieczystości, opłaty za przedszkole, przeglądy, usługi pocztowe, dopłaty do biletów, usługi informatyczne, prenumerata czasopism, dezynsekcja, deratyzacja	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 183
Zakup materiałów i wyposażenia	40 173
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież	
Zakup usług remontowych	19 643
Świadczenia społeczne	13 728
Podróże służbowe krajowe	8 114
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000
Zakup usług telefonii komórkowej	6 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 280
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100
Różne opłaty i składki	2 500
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 705
Zakup usług zdrowotnych	1 340
Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	2 148 023
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	36
zatrudnienie (etaty)	27,7
wynagrodzenia i pochodne:	1 725 691
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 159
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 263
- wynagrodzenia bezosobowe	500
- pochodne od wynagrodzeń	259 769
inne wydatki:	422 332
Zakup środków żywności	118 180
Zakup energii	88 690
Zakup materiałów i wyposażenia	58 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, artykuły przemysłowe i gospodarcze, drobne wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo do samochodu, materiały do napraw i konserwacji	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 756
Zakup usług pozostałych	38 540
- w tym: wywóz nieczystości, usługi pralnicze, przeglądy, usługi pocztowe, bilety dla uczniów, ochrona i monitoring, wycieczki szkolne, prenumerata, usługi informatyczne i transportowe	
Świadczenia społeczne	14 494
Zakup usług remontowych	14 112
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 990
Zakup usług telefonii stacjonarnej	6 790
Różne opłaty i składki	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
Zakup usług telefonii komórkowej	740
Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4	1 902 063
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	26
zatrudnienie (etaty)	19,25
wynagrodzenia i pochodne:	1 421 048
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 341
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 258
- pochodne od wynagrodzeń	212 449
inne wydatki:	481 015
Zakup środków żywności	113 880
Zakup energii	101 400
Zakup materiałów i wyposażenia	77 130
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo i części do samochodu, materiały do napraw i konserwacji	
Zakup usług pozostałych	71 975
- w tym: wywóz nieczystości, usługi pralnicze, opłaty za przedszkole, dozór techniczny, przeglądy, usługi pocztowe, bilety dla uczniów, ochrona i monitoring, wycieczki szkolne, prenumerata, usługi informatyczne	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 703
Zakup usług remontowych	19 680
Świadczenia społeczne	15 600
Podróże służbowe krajowe	7 309
Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 800
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 320
Różne opłaty i składki	4 150
Zakup usług telefonii komórkowej	3 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 768
Zakup usług zdrowotnych	300
Dysponent 15: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27	1 842 432
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba podopiecznych	39	
zatrudnienie (etaty)	22,8	
wynagrodzenia i pochodne:		1 486 028
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 181 128
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		89 100
- pochodne od wynagrodzeń		215 800
inne wydatki:		356 404
Zakup środków żywności		115 834
Zakup energii		75 000
Zakup usług pozostałych		44 000
Zakup materiałów i wyposażenia		42 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 870
Świadczenia społeczne		21 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		5 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		4 000
Podróże służbowe krajowe		3 500
Zakup usług remontowych		3 000
Zakup usług zdrowotnych		2 000
Zakup usług telefonii komórkowej		1 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
Dysponent 16: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1		1 729 085
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	40	
zatrudnienie (etaty)	23,1	
wynagrodzenia i pochodne:		1 403 748
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 165 438
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 071
- pochodne od wynagrodzeń		156 239
inne wydatki:		325 337
Zakup usług pozostałych		78 760
- w tym: wywóz nieczystości, usługi pralnicze, usługi pocztowe, bilety dla uczniów, ochrona i monitoring, wycieczki wakacyjne, prenumerata		
Zakup środków żywności		70 000
Zakup energii		51 300
Zakup materiałów i wyposażenia		44 062
- w tym: zakup odzieży, środki czystości, paliwo i części do samochodu, materiały biurowe, drobne wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 020
Zakup usług remontowych		12 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		10 100
Świadczenia społeczne		7 200
Zakup usług telefonii komórkowej		4 800
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 340
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500
Zakup usług zdrowotnych		1 050
Zakup usług dostępu do sieci Internet		700
Szkolenia pracowników		500
Podatek od nieruchomości		5
Dysponent 17: Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, ul. Nowogrodzka 75		1 081 021
Klasyfikacja: rozdział: 85226		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	15,3	
wynagrodzenia i pochodne:		913 139
- wynagrodzenia osobowe pracowników		729 460
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 355
- wynagrodzenia bezosobowe		4 800
- pochodne od wynagrodzeń		128 524
inne wydatki:		167 882
Zakup usług pozostałych		54 331
- w tym: wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, prenumerata i ogłoszenia, opłaty RTV, usługi pralnicze, monitoring i ochrona, usługi pocztowe, obsługa informatyczna		
Zakup energii		30 480
Zakup materiałów i wyposażenia		29 625
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, programy komputerowe i licencje, prenumerata, wyposażenie		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 128
Podróże służbowe krajowe		6 740
Zakup usług telefonii stacjonarnej		6 600
Szkolenia pracowników		6 070
Zakup usług remontowych		4 700
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 650
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 708
Zakup usług zdrowotnych		1 350
Podróże służbowe zagraniczne		1 200
Zadanie w 13 % 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 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	324 000
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Społecznej	324 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.	324 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	20 421 300
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	20 421 300
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.	
<u>Dysponent 1:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	19 969 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> - średnia wartość składki 48,3 - liczba dzieci 138	
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	56 160
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 4:</u> Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	44 928
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 5:</u> Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	37 066
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 6:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło", ul. Dalibora 1	32 012
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 7:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5	30 888
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 8:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	22 980
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156, 85213	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 9:</u> Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	24 149
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 10:</u> Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5	21 903
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 11:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	20 218
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 12:</u> Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	23 026
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 13:</u> Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4	14 602
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 14:</u> Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27	16 848
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 15:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	11 794
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 16:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	9 548
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 17:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie	6 178
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	756 000
Działalność kulturalna - program 3	756 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	756 000

Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa

Dysponent: Biuro Kultury

756 000

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.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	26 301 310
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	22 739 000
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	22 739 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	18 500
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania	
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	18 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	22 720 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Dokumenty do rejestracji pojazdów	15 000 000
Dostawa tablic rejestracyjnych	7 585 500
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	50 000
Pozostałe wydatki m.in.: tłumaczenia pism, opłaty na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych dot. sprawdzenia danych pojazdów i potwierdzenia autentyczności dokumentów praw jazdy, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 132 z późn. zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 156, poz. 1530 z późn. zm.)	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	3 562 310
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	3 562 310
Fundusz wynagrodzeń	3 562 310
<u>Cel:</u> 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	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	3 562 310
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011	
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne	3 562 310
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 494
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 670
- pochodne od wynagrodzeń	535 146
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	509 258 840
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	509 258 840
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	509 258 840

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

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

509 258 840

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4/4820/766/2011 z dnia 07 października 2011 r

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
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego		
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	94 680
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	5 656
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	96
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		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	0
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	6
średnia kwota odszkodowania	zł	1 104 456
Pozostały zasób komunalny		
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego		
Biuro Geodezji i Katastru		
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków		
<u>Mierniki:</u>		
% powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	%	40,0
% powierzchni Miasta objętej/zakończzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków	%	95,7
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	700 000
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		
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich	komisja	5
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej	zł/os.	58
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	82
Ochrona przeciwpożarowa		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP		
<u>Mierniki:</u>		
liczba funkcjonariuszy	os.	1 076
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 095,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	63 344
udział wydatków rzeczowych w wydatkach ogółem zadania	%	16,4
Poprawa bezpieczeństwa		
Realizacja programów prewencyjnych		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań		
<u>Mierniki:</u> ilość programów		szt. 2
średni koszt realizacji jednego programu	zł	161 482
Zarządzanie kryzysowe		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń		
<u>Mierniki:</u> liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności		szt. 4
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6
liczba podpisanych umów w zakresie zarządzania kryzysowego	szt.	12
Holowanie i usuwanie pojazdów		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach		
<u>Mierniki:</u> liczba holowanych pojazdów		szt. 16 650
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	349
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	72
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP		
<u>Mierniki:</u> udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania		% 2,6
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		zł/os. 14 295
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	5,1
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	60,0
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	10
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	25 858
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	3,6
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9,1
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8
Prowadzenie gimnazjów specjalnych		
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	21 188
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	4,5
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	17,2
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	10
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	16 435
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu.	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	5,9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	40,6
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	13
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	33 056
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	2,9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9,6
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	25 979
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	3,4
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	13,9
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkół w miejscu zamieszkania		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	43 167
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	2,9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	3,5
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	1 500 566
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 694
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie opieki całonocowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	8 699
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	93,6
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	244 751
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 313
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	70,6
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	19 407
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	834
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	19,0
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	200
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	3 675
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgelku		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	50,8
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	122
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	7 462

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku liczba miejsc jakimi dysponuje placówka wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	% szt. zł/szt.	29,3 150 6 812
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku liczba miejsc jakimi dysponuje placówka wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	% szt. zł/szt.	26,4 159 7 586
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku liczba miejsc jakimi dysponuje placówka wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	% szt. zł/szt.	47,7 220 9 528
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku liczba miejsc jakimi dysponuje placówka wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	% szt. zł/szt.	19,4 62 12 253
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na wychowanka liczba wychowanków na pełen etat nauczyciela liczba wychowanków na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba wychowanków przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	33 664 2,3 3,9 4
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na wychowanka liczba wychowanków na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba wychowanków przypadająca na oddział liczba wychowanków przypadająca na pełen etat pedagogiczny	zł/os. os. os. os.	46 173 4,7 12 2,8
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodów zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	37 807
liczba wychowanków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	4,9
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	11
liczba wychowanków przypadających na pełen etat pedagogiczny	os.	2,6
Szkolne schroniska młodzieżowe		
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	59,8
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	132
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	8 403
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	32,7
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	150
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	5 020
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	48
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	383
Dowożenie uczniów do szkół		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	1 125
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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	517
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 245
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	59
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	7
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 459
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	131
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów pracowniczych w Centrum	etat	6,0
średni koszt zadania na etat w Centrum	zł/etat	192 712
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	65,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	100,9
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	145
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	2 130
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 216
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	459
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	753
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	334
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	241
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	207
kwota stypendium na ucznia	zł	145
Dożywianie uczniów		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	143
średni koszt posiłku	zł	6,1
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
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		
<u>Cel:</u> 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		
<u>Mierniki:</u>		
liczba świadczonych usług socjalnych lub porad prawnych i psychologicznych	szt.	5 661
średni koszt porad świadczonych w ramach zadania	zł	279
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5		
<u>Cel:</u> 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		
<u>Mierniki:</u>		
liczba świadczonych usług socjalnych lub porad prawnych i psychologicznych	szt.	2 600
średni koszt porad świadczonych w ramach zadania	zł	235
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1		
<u>Cel:</u> 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		
<u>Mierniki:</u>		
liczba świadczonych usług socjalnych lub porad prawnych i psychologicznych	szt.	3 080
średni koszt porad świadczonych w ramach zadania	zł	270

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
	2	3
Biuro Polityki Społecznej		
<u>Cel:</u> 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		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc roczny koszt utrzymania jednego miejsca liczba osób korzystających z programu	szt. zł os.	160 3 750 160
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Urząd Pracy m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na pracownika UP stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy średni koszt zadania na etat pracownika zatrudnionego w UP średni koszt zadania na osobę bezrobotną	os. % zł/etat zł/os.	184 2,4 66 297 212
Pomoc osobom niepełnosprawnym		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Mierniki:</u> ilość osób niepełnosprawnych objętych zadaniem średni koszt realizacji zadania na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	os. zł/os.	30 1 644
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Mierniki:</u> ilość osób niepełnosprawnych objętych zadaniem liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych średni koszt realizacji zadania na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	os. szt. zł/os.	60 25 575
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba uchodźców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	os. zł/os.	50 14 000
Dom Dziecka Nr 9		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	10 33 564
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> średnia stawka za orzeczenie średnioroczna ilość wydawanych orzeczeń	zł szt.	134 17 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych	os.	1 954
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	46,5
liczba pracowników socjalnych	os.	42
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,0
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 499
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	680
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	26 912
Ośrodek Nowolipie		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,3
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	627
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	27
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	10,7
średni koszt na osobę objętą zadaniem	zł/os.	10 762
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,4
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	167
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,2
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	45 341
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,9
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,5
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	42 226
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	30,9
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,8
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,8
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	43 380
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,3
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,5
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	180
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,4
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	42 681
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	42,5
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,2
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	47
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	45 431
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	22,1
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,0
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	43 412
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,8
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,9
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	45 285
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	28,0
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,8
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,4
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	44 595
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	38,3
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,5
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	42 246
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	32,1
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,3
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,2
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	51 373
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,5
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,8
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	106
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,4
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	44 417
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	24,2
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,0
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	43 146
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,5
Centrum Alzheimer		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,9
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	120
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,0
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	55 604
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	12,7
Biuro Polityki Społecznej		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	300
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	26 631
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem	zł	18 247
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	1 478
liczba rodzinnych domów dziecka	szt.	10
średni roczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	zł/os.	12 098
średni roczny koszt utrzymania miejsca w rodzinnym domu dziecka	zł	49 618
średnia liczba w roku dzieci przebywających w rodzinnych domach	os.	53
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	os.	1 824
Dom Dziecka Nr 1		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
koszt zadania na etat	zł/etat	68 074
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	45 088
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5
średnia liczba etatów	etat	51,0
liczba podopiecznych	os.	77
Dom Dziecka Nr 2		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	85 867
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	66 839
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	34,3
liczba podopiecznych	os.	44
Dom Dziecka Nr 4		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	68 063
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	61 303
liczba podopiecznych na etat	os.	1,1
średnia liczba etatów	etat	39,6
liczba podopiecznych	os.	44
Dom Dziecka Nr 5		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	98 808
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	73 156
liczba podopiecznych na etat	os.	1,4
średnia liczba etatów	etat	19,3
liczba podopiecznych	os.	26
Dom Dziecka Nr 9		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	67 949
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	60 229
liczba podopiecznych na etat	os.	1,1
średnia liczba etatów	etat	31,9
liczba podopiecznych	os.	36
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	83 215
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	45 184
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8
średnia liczba etatów	etat	60,0
liczba podopiecznych	os.	111
Dom Dziecka Nr 12		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	81 547
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	47 674
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7
średnia liczba etatów	etat	22,8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba podopiecznych	os.	39
Dom Dziecka Nr 15		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	57 434
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	71 537
liczba podopiecznych na etat	os.	0,8
średnia liczba etatów	etat	112,1
liczba podopiecznych	os.	90
Dom Dziecka Nr 16		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	62 643
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	70 708
liczba podopiecznych na etat	os.	0,9
średnia liczba etatów	etat	45,2
liczba podopiecznych	os.	40
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	59 665
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	59 168
średnia liczba etatów	etat	59,5
liczba podopiecznych	os.	60
Ośrodek Wspomagania Rodziny		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	62 432
średnia liczba etatów	etat	54,3
liczba podopiecznych	os.	60
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	75 265
średnia liczba etatów	etat	23,1
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	40
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	73 284
średnia liczba etatów	etat	44,6
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	180
Zespół Ognisk Wychowawczych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	71 318
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	16 273

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba podopiecznych dochodzących	os.	316
liczba podopiecznych stałych	os.	14
średnia liczba etatów	etat	75,3
Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	70 655
średnia liczba etatów	etat	15,3
liczba przeprowadzonych adopcji	adopcja	110
Biuro Polityki Społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	48
liczba placówek niepublicznych	placówka	4
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	113
średni koszt utrzymania miejsca w placówce niepublicznej	zł	63 907
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Biuro Polityki Społecznej		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	408
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	30
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy społecznej	zł	10 800
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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	54
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Urząd Pracy m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	37 244
średnia wartość ubezpieczenia	zł	54
Dom Dziecka Nr 1		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	70
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 2		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	44
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 4		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	44 47
Dom Dziecka Nr 5		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	26 47
Dom Dziecka Nr 9		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	36 47
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	100 47
Dom Dziecka Nr 12		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	35 47
Dom Dziecka Nr 15		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	80 47
Dom Dziecka Nr 16		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	40 47
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	60 47
Ośrodek Wspomagania Rodziny		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	57 47

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	25 47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	17 47
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	11 47
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	138 48
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Prowadzenie biblioteki powiatowej		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. os. szt. zł/os. % zł	16 230 27 500 310 27 4,9 230 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków złożonych w zakresie rejestracji pojazdów liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami liczba zarejestrowanych pojazdów średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	szt. szt. szt. szt. zł/kpl	265 650 150 000 59 000 260 000 50

6.3. Wydatki Majątkowe

6.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 123 228 371
Komunikacja zbiorowa	1 669 045 204
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	6 457 004
Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej infrastruktury Stacji Techniczno Postojowej Kabaty i jej dostosowanie do zwiększonej liczby eksploatowanych pociągów metra. W 2012 r. planowane jest wykonanie obiektu składającego się z dwóch myjni, komory odkurzenia i kabiny lakierniczej.	
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R) - II etap	27 184 990
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, Wesola PKP. W 2012 r. planowana jest kontynuacja prac projektowych, roboty budowlane parkingów Rembertów PKP i Wesola PKP, budowa przejścia podziemnego łączącego parking Ursus Niedźwiadek ze stacją PKP oraz montaż systemu pobierania opłat na parkingach: Al. Krakowska, Ursus - Niedźwiadek, Wawer - SKM.	
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości	22 475 499
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. W 2012 r. kontynuowane będą prace projektowe i czynności związane z pozyskaniem nieruchomości pod inwestycję.	
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróżnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej	10 000 000
Celem zadania jest usprawnienie organizacji komunikacji autobusowej w tym rejonie miasta oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w rejonie pętli. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację pętli i przystosowanie jej do obsługi autobusów miejskich i pozamiejskich. Pętla będzie w całości zadana, wraz z 5 zatokami i 5 peronami autobusowymi. Wykonany zostanie budynek odpraw, w którym zlokalizowane zostaną pomieszczenia techniczne, socjalne, gospodarcze, poczekalnia, kasy biletowe, sanitariaty. W 2012 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania.	
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Modernizacja stacji metra warszawskiego A5 "Ursynów" - budowa dodatkowej windy	500 000
Zadanie polega na zwiększeniu dostępności stacji metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W 2012 r. planowane jest wybudowanie w południowo - wschodnim narożniku stacji dodatkowych wind, które ułatwią korzystanie z metra osobom o ograniczonym ruchu.	
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Modernizacja stacji metra warszawskiego A9 "Racławicka" - budowa dodatkowej windy	500 000
Zadanie polega na zwiększeniu dostępności stacji metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W 2012 r. planowane jest wybudowanie w południowo - wschodnim narożniku stacji dodatkowych wind, które ułatwią korzystanie z metra osobom o ograniczonym ruchu.	
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Projekt i budowa II linii metra	1 601 927 711
w tym:	
<u>odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"</u>	<u>1 587 757 711</u>
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 2012 r. planowana jest kontynuacja robót budowlanych stacji i tuneli szlakowych, usuwanie kolizji oraz przebudowa istniejącej infrastruktury. Ponadto, realizowane będą prace związane z opracowywaniem projektów wykonawczych oraz działania informacyjno - promocyjne.	
<u>odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Półczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - prace przygotowawcze</u>	<u>8 080 000</u>
Celem zadania jest opracowanie wstępnej dokumentacji dla odcinka metra od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Półczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory". W 2012 r. w ramach prac przygotowawczych planowany jest m.in. zakup zasobu geodezyjno - kartograficznego oraz opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej i konstrukcyjnej trzech stacji metra: Wolska, Moczydło, Księcia Janusza.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - prace przygotowawcze</u>	6 090 000
Celem zadania jest opracowanie wstępnej dokumentacji dla odcinka metra od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno". W 2012 r. w ramach prac przygotowawczych planowany jest m.in. zakup zasobu geodezyjno - kartograficznego oraz opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej i konstrukcyjnej trzech stacji metra: Szwedzka, Targówek 1, Targówek 2.	
<u>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60004</u>	
Drogi i mosty	454 183 167
Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	18 949 180
Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje modernizację ulicy Górczewskiej na odcinku od petli "Lazurowa" do granicy miasta oraz fragmentu ul. Lazurowej. 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 (odwodnienie jezdni, kanalizacja ogólnospławna, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, sygnalizacja świetlna, przebudowa wodociągu i kanalizacji telekomunikacyjnej). Skrzyżowanie ul. Górczewskiej z ul. Lazurową zaprojektowano jako poszerzone, z wyspą centralną. Wzdłuż trasy przewiduje się także budowę ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych. W 2012 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych, prowadzenie procedur związanych z wypłatami odszkodowań za przejęte nieruchomości i zakończenie inwestycji.	
<u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60013</u>	
Budowa sygnalizacji świetlnych	2 167 751
Zadanie obejmuje sukcesywne uzupełnianie ciągów komunikacyjnych na terenie m.st. Warszawy o sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach. W 2012 r. na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych zaplanowano budowę sygnalizacji na skrzyżowaniach: ul. Płochocińskiej i ul. Przyrodniczej, ul. Bazylińskiej i ul. Ogińskiego, ul. Pawińskiego i ul. Korotyńskiego, w Al. Krakowskiej (przejście dla pieszych przy petli "P+R Al. Krakowska) oraz wykonanie dokumentacji projektowych dla nowych lokalizacji: skrzyżowanie ul. Człuchowskiej i ul. Karabeli oraz ul. Człuchowskiej i ul. Siemiatyckiej.	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60015</u>	
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	2 186 150
Inwestycja ma na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu. Projekt obejmuje budowę tunelu pod linią PKP i dwiema jezdniami ul. Patriotów, modernizację istniejących jezdni i ciągów pieszych, budowę zatok autobusowych, oświetlenia oraz odwodnienia. W 2012 r. planuje się kontynuację prac projektowych oraz rozpoczęcie pozyskiwania praw do nieruchomości pod inwestycję.	
<u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>	
Budowa nowych punktów świetlnych	2 128 916
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowego oświetlenia ulic. W 2012 r. zaplanowano budowę nowych punktów świetlnych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w ul. Wał Miedzeszyński (odcinek ul. Trakt Lubelski - granica miasta) oraz opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Idzikowskiego.	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u>	
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	3 464 356
Projektowana ulica poprawi połączenie centrum miasta z obszarem Łuku Siekierskiego. 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. Powiśkiej. W 2012 r. planuje się kontynuację prac projektowych dla etapu I inwestycji obejmującego odcinek od ul. Czerniakowskiej do Trasy Siekierskiej.	
<u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>	
Przebudowa oświetlenia ulic	3 074 557
Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. Na 2012 r. planowana jest przebudowa oświetlenia na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych w Al. Jana Pawła II (odcinek od Al. Solidarności do Ronda ONZ) oraz wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia ul. Wiertniczej i ul. Powiśkiej.	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u>	
Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	6 345 837
Rozbudowa ul. Kleszczowej ma na celu dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego do nowych rozwiązań węzła „Al. Jerozolimskie - Łopuszańska - Kleszczowa”. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy na długości ok. 850 m z zachowaniem przekroju jednojezdniowego o szerokości jezdni 7,0 metrów wraz z budową zatok autobusowych, obustronnego chodnika i ścieżki rowerowej. Skrzyżowania ul. Kleszczowej z ul. Krańcową, ul. Ryżową, ul. Bolesława Chrobrego i ul. Solipską zaprojektowano jako ronda. Ponadto, zaplanowano wykonanie odwodnienia ulicy oraz przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu (sieć energetyczna, kanalizacja teletechniczna, sieć gazowa, oświetlenie, ogrodzenie działek prywatnych). W 2012 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości i realizację robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60013</u>	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	16 000 000
Program zadania obejmuje budowę nowej jezdni na odc. od Ronda ONZ do ul. Wroniej na długości 950 m oraz modernizację jezdni istniejącej wraz z przebudową torowiska tramwajowego umożliwiającego wprowadzenie wspólnego pasa autobusowo - tramwajowego o szerokości 7 m, przebudową infrastruktury technicznej, budową chodników i ścieżek rowerowych. W roku 2012 planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję.	
<u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60013</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Przebudowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek" - prace przygotowawcze	3 772 851
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu i zwiększenie przepustowości dróg na terenie dzielnicy Targówek. Program inwestycji obejmuje budowę drugiej jezdni ul. Św. Wincentego, korektę przebiegu i przebudowę istniejącej jezdni, budowę wiaduktu nad ul. Budowlaną, przejścia podziemnego, kładek dla pieszych, budowę oraz przebudowę infrastruktury technicznej. Wzdłuż trasy przewiduje się budowę ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych. W 2012 r. planowane jest zakończenie prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Budowa drugiej jezdni ul. Kasprówicza na odc. ul. Oczapowskiego - węzeł "Młociny" (ul. Przy Agorze)	19 829 976
Zadanie ma na celu usprawnienie dojazdu do węzła komunikacyjnego "Młociny" poprzez wybudowanie drugiej jezdni ul. Kasprówicza na odcinku ul. Oczapowskiego - węzeł. Ulica Kasprówicza przejmie zwiększony ruch komunikacyjny w tym rejonie miasta. W 2012 r. planowana jest kontynuacja robót budowlanych obejmujących m.in. przebudowę linii wodociągowych, sieci ciepłowniczej, energetycznej, teletechnicznej, sygnalizacji świetlnej, ciągów pieszych, budowę zatok autobusowych i ścieżek rowerowych, korektę istniejących skrzyżowań oraz regulację i wzmocnienie istniejącej jezdni. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	383 823
Wykonany i rozliczony zakres rzeczowy zadania obejmował rozebranie istniejącego i budowę nowego wiaduktu o przekroju 2 jezdnie po 2 pasy ruchu z pasem rozdzielającym, z jednostronnym chodnikiem i ciągiem pieszo - rowerowym wraz z przebudową odwodnienia i oświetlenia. W 2012 r. planuje się sfinansowanie przebudowy urządzeń elektroenergetycznych RWE STOEN. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec"	12 130 793
Program inwestycji przewiduje przebudowę układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec", w tym przebudowę ul. Marymonckiej i ul. Żeromskiego, budowę ul. Duracza, skrócenie ul. Kasprówicza. W ramach zadania zostaną wybudowane ronda na skrzyżowaniu ul. Duracza z ul. Kasprówicza i ul. Żeromskiego oraz ciągi pieszo i rowerowe. W 2012 r. planuje się zakończenie prac projektowych, pozyskanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Budowa ul. Nowoborkowskiej na odc. od ronda Graniczna do granicy Dzielnicy Wesoła	3 995 914
Celem zadania jest poprawa warunków ruchu międzydzielnicowego. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie nowej jezdni (składającej się z 2 pasów ruchu o szerokości 3,5 m każdy) z chodnikami i ścieżką rowerową, przebudowę sieci podziemnych, budowę oświetlenia i odwodnienia terenu. W 2012 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Budowa windy - wiadukt ul. Saska nad Trasą Łazienkowską	926 570
Program zadania obejmuje wybudowanie czterech platform dźwigowych z samonośną obudowaną konstrukcją szybu dla osób ograniczonych ruchowo, przy wiadukcie w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej. W 2012 r. planuje się realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	15 098 760
Zadanie obejmuje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły 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, wyposażonej w oznakowanie informacyjne o atrakcjach turystycznych w rejonie obsługiwanym przez ścieżkę, a na odcinku centralnym bulwaru także w oświetlenie całonocne. W 2012 r. planuje się realizację robót budowlanych związanych z poszczególnymi odcinkami ścieżki rowerowej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Przebudowa skrzyżowania ulic: Puławska, Poleczki, Pileckiego	875 975
Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości skrzyżowania ulic: Puławska, Poleczki, Pileckiego. Program przebudowy przewiduje dodatkowe pasy do skrętu w lewo z ul. Puławskiej w ul. Poleczki oraz z ul. Poleczki w ul. Puławską. W 2012 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60011	
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - prace przygotowawcze	1 868 144
Celem inwestycji jest ochrona przeciwpowodziowa przyległych terenów. Program zadania obejmuje budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych i rozbudowę ulicy. W 2012 r. planuje się zakończenie prac projektowych (uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, materiałów przetargowych oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60011	
Przebudowa mostu nad Kanałem Żerańskim w ul. Kobialka	2 000 000
Zadanie obejmuje przebudowę przeprawy mostowej w ul. Kobialka nad Kanałem Żerańskim (planowane parametry techniczne mostu to długość ok. 65 - 70 m, szerokość około 15 m, w tym: jezdnie składająca się z 2 pasów ruchu o szerokości 3,5 m każdy, ciągi pieszo - rowerowe). W 2012 r. planowane jest zakończenie nawierzchniowych robót drogowych na nowym moście oraz rozbiora przeprawy tymczasowej.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Rozszerzenie strefy SPPN	5 500 000
Zakres rzeczowy obejmuje rozszerzenie strefy płatnego parkowania o obszar Muranowa oraz części Woli, Ochoty i Pragi Północ. W 2012 r. planuje się przygotowanie projektu organizacji ruchu, oznakowanie strefy, zakup, dostawę i montaż 300 parkomatów.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: 60015</i>	
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Jagiellońskiej na odcinku od Al. Solidarności do Ronda Starzyńskiego	1 640 000
Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ul. Jagiellońskiej. W 2012 r. planuje się kontynuację robót budowlanych na odc. od Al. Solidarności do Ronda Starzyńskiego.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego na odcinku od Placu Konstytucji do ul. Batorego	660 000
Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego. W 2012 r. kontynuowane będą roboty budowlane.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska	30 948 936
w tym:	
<u>b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa</u>	<u>30 948 936</u>
Zadanie obejmuje budowę trzypiętrowego węzła Łopuszańska - Kleszczowa (Al. Jerozolimskie - w wykopie, w poziomie terenu - skrzyżowanie z wyspą centralną, natomiast dla relacji ul. Łopuszańska - Al. Jerozolimskie w i z kierunku Pruszkowa - estakady), 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 2012 r. planowane jest zakończenie i rozliczenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	69 113 716
w tym:	
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap I</u>	<u>69 113 716</u>
Program I etapu inwestycji obejmuje modernizację ulicy Marsa na odc. od ul. Płowieckiej do ul. Chełmżyńskiej wraz z przebudową wiaduktów nad torami kolejowymi oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. Wzdłuż całej długości trasy planuje się ciągi pieszo - rowerowe, a w sąsiedztwie istniejącej zabudowy budowę ekranów akustycznych. Wybudowane będą także drogi dojazdowe i nowe skrzyżowanie z ulicą Chełmżyńską. W 2012 r. planowane jest kontynuowanie robót budowlanych oraz finansowanie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa Trasy Siekierkowskiej	800 854
w tym:	
<u>a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej</u>	<u>800 854</u>
Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje budowę drogi na Rowie Miedzeszyńskim. W 2012 roku planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa Trasy Mostu Północnego	49 232 854
w tym:	
<u>zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkowa do węzła z ul. Modlińska</u>	<u>49 232 854</u>
Zakres zadania obejmuje budowę Trasy o parametrach drogi głównej ruchu przyspieszonego, w podstawowym przekroju po trzy pasy ruchu w każdym kierunku, o łącznej długości około 3,4 km wraz z przeprawą mostową przez Wisłę o długości około 795 m, złożoną z trzech niezależnych obiektów inżynierskich (oddzielne dla jezdni północnej, jezdni południowej oraz trasy tramwajowej wraz z ciągiem rowerowo - pieszym). Przebudowa obejmuje drogi sąsiadujące z Trasą, infrastrukturę podziemną i nadziemną. Węzeł Pułkowa na lewym brzegu Wisły składa się m.in. z 10 wiaduktów drogowych i kładki dla pieszych, a węzeł Modlińska umiejscowiony na prawym brzegu rzeki składa się m.in. z 5 wiaduktów. Ponadto inwestycja obejmuje budowę 3 sygnalizacji świetlnych, oświetlenia ulicznego, trasy tramwajowej o łącznej długości około 3,8 km, ciągu pieszo - rowerowego oraz ekranów akustycznych. W 2012 r. planowane jest zakończenie robót budowlanych i końcowe rozliczenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta	4 513 214
w tym:	
<u>a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanalem Żerańskim</u>	<u>4 513 214</u>
Inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Modlińskiej na odcinku od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanalem Żerańskim (dwie jezdnie, każda po 4 pasy ruchu; rezerwa dla przyszłej linii tramwajowej, chodniki i ścieżka rowerowa po obu stronach). Zadanie polega na przebudowie dwóch grup obiektów inżynierskich. Pierwsza grupa obejmuje sześć obiektów nad Kanalem 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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 2012 r. planowane jest końcowe rozliczenie inwestycji. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60011	
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK	166 495 482
w tym: 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. <u>zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego</u>	<u>117 448 205</u>
W 2012 r. planowane jest kontynuowanie robót budowlanych oraz finansowanie odszkodowań za przejęte nieruchomości. <u>zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej</u>	<u>25 861 637</u>
W 2012 r. planowane jest finansowanie odszkodowań za przejęte nieruchomości . <u>zadanie c. odcinek od ul. Polczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości</u>	<u>23 185 640</u>
W 2012 r. planowane jest finansowanie odszkodowań za przejęte nieruchomości. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Budowa Trasy Świątokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	10 078 558
w tym: Podstawowym celem inwestycji jest odciążenie istniejącego układu drogowego, obsługującego dzielnice: Praga Północ, Praga Południe i Targówek. <u>a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia</u>	<u>10 000 000</u>
W ramach zadania przewiduje się budowę dwóch jednokierunkowych jezdni po dwa pasy ruchu z pasem dzielącym, obustronnych ciągów pieszych i rowerowych wraz z budową odwodnienia, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. W 2012 r. planowane są wypłaty odszkodowań za nieruchomości. <u>b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka</u>	<u>78 558</u>
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 2012 r. planowane jest rozliczenie prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	39 519 133
Pozostały zasób komunalny	39 519 133
Modernizacja basenu pływakiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	350 000
Zakres zadania obejmuje m.in. uszczelnienie niecki basenu, wymianę technologii cyrkulacji wody, modernizację przebiegalni, natrysków i sanitariatów oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2012 r. zaplanowano kontynuację prac projektowych oraz uzyskanie stosownych zaleceń konserwatorskich i ekspertyz. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości - Smolna 6	4 723 498
Program zadania obejmuje rozbudowę i modernizację budynku przy ul. Smolnej 6 z przeznaczeniem na siedzibę dla instytucji wsparcia rozwoju technologicznego, realizującej cele poprzez nawiązywanie i wzmacnianie współpracy między środowiskami naukowo - akademickimi, a przedsiębiorstwami. W 2012 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia obiektu. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71095	
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	11 573 238
Planowany zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego targowiska przy ul. Banacha. W 2012 r. prowadzone będą prace projektowe, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Umożliwi to przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy wielofunkcyjnego budynku handlowo - biurowo - usługowego (docelowego targowiska) i rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 50095	
Modernizacja i rozbudowa instalacji polewaczkowej wokół budynku PKiN	400 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej obsługującej tereny wokół Pałacu Kultury i Nauki. Zmodernizowana instalacja zostanie wykorzystana do zasilenia w wodę punktów gastronomicznych, kontenerów sanitarnych oraz umywalni, które będą zlokalizowane na tych terenach podczas trwania EURO 2012. W roku 2012 planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie realizacji inwestycji. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	1 987 687
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje zrealizowane przez m.st. Warszawę w latach ubiegłych. <u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	6 216 000
Zaplanowane wydatki w 2012 roku przeznacza się na pozyskanie nieruchomości usytuowanych w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki, po uprzednim uregulowaniu praw byłych właścicieli do tych gruntów. <u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Modernizacja budynku przy ul. Sokratesa 15	1 841 560
Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację pomieszczeń w budynku przy ul. Sokratesa 15 (przeznaczonego na siedzibę Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych) i zakup niezbędnego wyposażenia. W 2012 r. planuje się zakończenie realizacji zadania. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	12 000 000
Utworzone Centrum będzie technicznym, organizacyjnym i logistycznym zapleczem dla ogółu działań związanych ze wspieraniem kreatywnej przedsiębiorczości na terenie m.st. Warszawy. Zaplanowany zakres rzeczowy polega na adaptacji na cele użyteczności publicznej kamienicy od strony ul. Targowej (budynek frontowy) oraz oficyny północnej. Jednocześnie w miejsce istniejącej 2 kondygnacyjnej oficyny zostanie wybudowane nowe (trzykondygnacyjne) skrzydło. W 2012 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71095	
Budowa parkingu przy ul. I. Prądzyńskiego	427 150
Zakres rzeczowy zadania obejmuje zorganizowanie parkingu przy obiekcie związanym z obsługą EURO 2012. W 2012 roku planuje się wykonanie miejsc do parkowania, ogrodzenia i oświetlenia terenu. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	78 712 930
Tereny zielone	3 202 645
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	1 101 001
Celem zadania jest utworzenie miejsca, w którym będą rehabilitowane zwierzęta z gatunków zagrożonych wyginięciem, skonfiskowane w związku z nielegalnym posiadaniem, bądź próba ich przewozu przez granicę. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę pawilonu wraz z zewnętrznymi wolierami i wyposażeniem. W 2012 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>	
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl"	2 101 644
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 2012 r. planuje się wykonanie pozostałej części robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	75 510 285
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	53 667 695
Celem I etapu inwestycji jest zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru Wisły na wysokości Powiśla i Starego Miasta. Ze względu na zakres inwestycji, będzie ona realizowana w kilku odcinkach. W 2012 r. planowana jest realizacja odcinka od ul. Boleść do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego wraz z przebudową dwóch istniejących przejść podziemnych oraz zagospodarowaniem terenu po zachodniej stronie Wisłostrady. Zostanie wybrany wykonawca robót budowlanych, a zakres rzeczowy robót obejmować będzie m.in. roboty sieciowe, roboty ziemne, roboty hydrotechniczne, przebudowę 2 przejść podziemnych, przebudowę dróg oraz roboty w zakresie renowacji bulwaru. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Modernizacja Portu Czerniakowskiego	2 100 000
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 2012 r. planuje się kontynuację robót budowlanych związanych z modernizacją portu (m.in. budowę przyłączy wodno - kanalizacyjnych w nabrzeżu Portu, modernizację wylotów kanałów Czerniakowskiego i Piaseczyńskiego oraz roboty związane z umacnianiem Wału Czerniakowskiego). <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Budowa Bramy Przeciwpowodziowej w Porcie Praskim km Wisły 513,3	10 555 000
Budowa bramy poprawi zabezpieczenie przeciwpowodziowe prawobrzeżnej części Warszawy w rejonie Portu Praskiego. W 2012 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót i ich realizacja. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Budowa sanitariatu miejskiego nad Wisłą	700 000
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 2012 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Modernizacja schodów i barierek prowadzących do plaży w rejonie Stadionu Narodowego	1 381 860
Celem zadania jest poprawa stanu technicznego schodów i barierek na ciągach komunikacyjnych prowadzących do plaży w rejonie Stadionu Narodowego (ul. Wał Miedzeszyński, ul. Wybrzeże Szczecińskie). W 2012 planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	2 255 730
Celem projektu jest m.in. odtworzenie kolonii lęgowych ptaków, przede wszystkim rybitwy rzecznej i rybitwy białoczelnej oraz prowadzenie działań na rzecz poprawy świadomości ekologicznej mieszkańców Warszawy w zakresie ochrony zagrożonych gatunków ptaków. Projekt obejmuje odcinek Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły w granicach Warszawy na terenie dzielnic: Wilanów, Wawer, Mokotów, Śródmieście, Praga Południe, Praga Północ, Żoliborz, Bielany i Białołęka. W 2012 r. planowane jest opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Przewiduje się wykonanie projektów: trwałych izolowanych wysp i ławic piaszczystych (wraz z realizacją robót), odtwarzania odsłoniętych mulistych i piaszczystych brzegów rzek, wysp pływających, zabezpieczenia terenów przed presją mieszkańców i drapieżników oraz projektu udostępnienia terenu: plaż i ścieżek edukacji przyrodniczej. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i>	
Zagospodarowanie nieruchomości m.st. Warszawy w otoczeniu Stadionu Narodowego	4 850 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Celem zadania jest zagospodarowanie terenu wokół Stadionu Narodowego poprzez budowę pieszych alejek, dróg dojazdowych, stworzenie terenów zielonych i posadowienie elementów małej architektury. W 2012 r. planuje się zakończenie prac budowlanych.	

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Klasyfikacja: rozdział 90095

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 600 000
Poprawa bezpieczeństwa	2 600 000
Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st.Warszawy (ZSKiR)	2 600 000

w tym:

a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych

100 000

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 2012 r. planuje się zakup i rozbudowę zestawu systemu terminalowego oraz uruchomienie dodatkowych modułów systemu kontakt Center (telefony IP, Call Center).

b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu

2 500 000

Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu poprawi poziom bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. W 2012 r. planuje się rozbudowę systemu monitoringu o kolejne punkty kamerowe.

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji

Klasyfikacja: rozdział 75495

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 049 200
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 049 200
Modernizacja terenu zieleni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	49 200
W 2012 r. planowane jest zakończenie nasadzeń zieleni.	
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85421	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24 oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	1 000 000

Program zadania obejmuje dostosowanie placówki do realizowanych funkcji oraz m.in. do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2012 r. planuje się realizację robót budowlanych.

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80102

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	107 519 210
Placówki ochrony zdrowia	65 911 729
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego	132 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2012 roku planuje się wykonanie projektu modernizacji sieci energetycznej rozdzielni głównych niskiego napięcia. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111	
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	4 050 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2012 r. w planuje się m.in. budowę nowego obiektu o kubaturze 1943 m3 z przeznaczeniem na aptekę szpitalną oraz przebudowę istniejących pomieszczeń aptecznych na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111	
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	2 500 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2012 r. planuje się rozpoczęcie modernizacji budynku A (Oddział Wewnętrzny, Oddział Urologii, Oddział Urazowo - Ortopedyczny, poradnie specjalistyczne) oraz wymianę dachu na budynku Patomorfologii. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111	
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	8 606 902
W ramach zadania realizowana jest budowa Pawilonu VIII (SOR, Blok Operacyjny, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Zakład Diagnostyki Kardiologicznej, Centralna Sterylizacja) oraz dostosowanie pomieszczeń Szpitala do obowiązujących przepisów techniczno - sanitarnych. W 2012 r. planuje się roboty wykończeniowe nowego budynku Szpitala i zakup pierwszego wyposażenia oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	1 655 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje dostosowanie placówki do obowiązujących przepisów techniczno - sanitarnych oraz bezpieczeństwa pożarowego. W 2012 r. planuje się wykonanie podjazdu dla karettek oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych w Pawilonie V oraz wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania pawilonów szpitalnych do przepisów ppoż. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	18 250 000
W ramach rozbudowy Szpitala realizowana jest budowa pięciokondygnacyjnego budynku o powierzchni około 18.000 m2. Docelowo w nowej części Szpitala zlokalizowany będzie: 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 2012 r. planuje się roboty wykończeniowe na dwóch poziomach technicznych gdzie zlokalizowana będzie: sterylizacja, apteka, myjnia łóżek, zaplecze kuchni, wentylatornia oraz na poziomie niskiego parteru z przeznaczeniem pod „gorącą platformę” z zakładem radiologii, blokiem porodowym, blokiem operacyjnym i OIOM-em. Kwota dotacji umożliwi uruchomienie części sal bloku operacyjnego oraz części sal bloku porodowego. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111	
Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	9 491 486
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2012 r. planuje się kontynuowanie modernizacji budynku A oraz wykonanie prac wykończeniowych nadbudowy i zakup sprzętu medycznego dla zmodernizowanej przychodni. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111	
Budowa Szpitala Południowego	2 395 880
Celem zadania jest budowa nowoczesnej placówki medycznej, która oferować będzie specjalistyczne leczenie mieszkańcom Warszawy, a w szczególności Ursynowa i Mokotowa. W 2012 roku planuje się kontynuację prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111	
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	300 000
Celem zadania jest dostosowanie istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2012 r. planuje się zakończenie modernizacji Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Soczi 1 (modernizacja ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń technicznych i magazynowych w przyziemiu Przychodni). <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121	
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	11 750 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację istniejących budynków Szpitala (adaptacja budynku B-3 na potrzeby Oddziału Rehabilitacji, modernizacja budynku B-2, modernizacja zabytkowego budynku A) oraz budowę nowego budynku C. W 2012 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego budynku C i modernizacji budynku A oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZZOZ SOLEC	3 780 461
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. W 2012 r. planuje się kontynuację modernizacji Przychodni przy ul. Chmielnej 14. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Kogeneracja w Szpitalu Ginekologiczno - Położniczym im. Św. Rodziny	3 000 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie układu technologicznego kogeneracji (proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej). W 2012 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. "Odnawialne źródła energii i kogeneracji w m.st. Warszawy". <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Pomoc społeczna	41 607 481
Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	13 185 000
Zadanie obejmuje budowę zespołu obiektów w tym: budynku głównego połączonego z trzema pawilonami dla chorych wraz z modernizacją istniejącego Domu Pomocy Społecznej, budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym i budynkiem administracyjnym o charakterze komunikacyjno - magazynowym, budowę nowej portierni z pomieszczeniami na cele dozoru, adaptację istniejącego budynku administracyjnego na budynek z pokojami gościnnymi (hotelowymi) do obsługi całego Centrum. W roku 2012 planowane jest dokończenie modernizacji starych budynków Domu Pomocy Społecznej oraz zakup pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: 85202</i>	
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II	40 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi przeciwpożarowej wraz z bramą wjazdową. W 2012 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	300 000
Zadanie ma na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów sanitarnych i technicznych. W 2012 r. planuje się aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji budynku mieszkalno - terapeutycznego. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej - etap I	202 968
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 2012 r. planuje się kontynuację modernizacji instalacji elektrycznej, w tym oświetlenia na I piętrze. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej - etap I	241 052
Zakres zadania obejmuje dostosowanie placówki do obowiązujących standardów, w tym m.in. do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2012 r. planuje się modernizację węzłów sanitarnych (m.in. wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej, wymianę urządzeń sanitarnych oraz montaż urządzeń do obsługi osób niepełnosprawnych), wymianę instalacji elektrycznej oraz zmianę układu pomieszczeń w Pawilonie C. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	70 000
Zakres zadania obejmuje modernizację wewnętrznych dróg komunikacyjnych na terenie placówki w celu zapewnienia dojazdów i dojazdów do pawilonów. W 2012 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	500 000
Zakres zadania obejmuje dostosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W 2012 r. planuje się kontynuację modernizacji instalacji elektrycznej. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	390 000
Zakres zadania obejmuje dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W 2012 r. planuje się kontynuację robót m.in. modernizację pokrycia dachowego, wymianę ciągu wentylacyjnego oraz modernizację pomieszczeń kuchni wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Dom Dziecka nr 2 <u>Klasyfikacja:</u> 85201	
Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	800 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi przeciwpożarowej oraz drogi dojazdowej do zaplecza kuchennego, modernizację ogrodu, magazynu i wiaty śmietnikowej oraz rewitalizację terenu wraz z nasadzeniami. W 2012 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Dom Dziecka nr 2 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85201	
Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	250 000
Zakres zadania obejmuje na przebudowę podjazdu do budynku oraz ciągów pieszych, modernizację oświetlenia zewnętrznego, garażu i śmietnika. W 2012 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Dom Dziecka nr 9 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85201	
Modernizacja Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów - etap I	159 765
Celem zadania jest dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, technicznych i sanitarnych. W 2012 r. planuje się modernizację pralni oraz pomieszczeń piwnicy.	
<u>Dysponent:</u> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85201	
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	1 000 000
Zakres zadania obejmuje modernizację hostelu w celu dostosowania do przepisów sanitarnych, technicznych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W 2012 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych. Ponadto, zostanie opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę przyłączy do budynku hostelu od strony ul. Bolesław.	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85201	
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Śródkowej	465 328
Celem zadania jest rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Starej wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych. Dodatkowo zakres prac obejmuje rozbudowę budynku gospodarczego o część socjalno - sanitarną. W 2012 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85201	
Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej	799 020
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę dwóch pawilonów wraz z elementami zagospodarowania terenu (m.in. zbiornik pożarowy i ogrodzenie) oraz przyłączy mediów. W 2012 roku planuje się realizację zakupów pierwszego wyposażenia obiektu.	
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85203	
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	15 004 348
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 2012 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85202	
Budowa rodzinnego domu dziecka przy ul. Jerzego	880 000
Zakres zadania obejmuje budowę rodzinnego domu dziecka przy ul. Jerzego (Dzielnica Rembertów) w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W 2012 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85201	
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	2 320 000
Zaplanowane wydatki w 2012 roku przeznacza się na zakup lokali mieszkalnych, które zostaną zaadaptowane na potrzeby małych form opieki (w związku z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85201	
Modernizacja żłobka nr 30 przy ul. St. Augusta 79	1 971 428
Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego żłobka. W 2012 r. planowane jest zakończenie modernizacji budynku Żłobka przy ul. Stanisława Augusta 79, w tym m.in. adaptacja pomieszczeń na sale zabaw i sypialnie, modernizacja węzłów sanitarnych, kuchni z zapleczem, pomieszczeń gospodarczych.	
<u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85305	
Modernizacja żłobka nr 13 przy ul. Markowskiej 17a	335 860
Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego żłobka. W 2012 r. planowana jest modernizacja dachu.	
<u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85305	
Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6	1 250 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego obiektu, w tym m.in. likwidację barier architektonicznych dla niepełnosprawnych, przebudowę pomieszczeń (sale zabaw, sypialnie, sale do zajęć ruchowych, sanitariaty, kuchnia wraz z zapleczem), montaż dźwigów towarowych i osobowych, modernizację systemu wentylacji, instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania. W 2012 r. planowane jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu (modernizacja nawierzchni ciągów pieszych, ogrodzenie, aranżacja placu zabaw). <u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85305	
Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72	200 000
Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego obiektu, w tym m.in. likwidację barier architektonicznych dla niepełnosprawnych, montaż dźwigów towarowych i osobowych, modernizację systemu wentylacji, instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania. W 2012 r. planowane jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń. <u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85305	
Adaptacja budynku przy ul. Przybyszewskiego 70/72 na żłobek	1 242 712
Zakres zadania obejmuje adaptację obiektu na potrzeby tworzonego żłobka. W 2012 r. planuje się kontynuację robót budowlanych w obiekcie przy ul. Przybyszewskiego 70/72 (przebudowa pomieszczeń dotyczy sal zabaw, sypialni, sal do zajęć ruchowych, sanitariatów, kuchni wraz z zapleczem, pomieszczeń gospodarczych) wraz z zagospodarowaniem terenu (modernizacja nawierzchni ciągów pieszych, ogrodzenie, aranżacja placu zabaw). <u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85305	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	78 342 706
Działalność kulturalna	78 342 706
Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	28 946 309
Celem zadania jest utworzenie ważnego centrum edukacyjnego i kulturalnego, realizującego 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. Na 2012 r. planuje się zakończenie robót budowlanych i zakup pierwszego wyposażenia. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92118	
Muzeum Warszawskiej Pragi	25 533 450
Celem zadania jest stworzenie placówki muzealnej poprzez adaptację (przebudowę) 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 2012 roku planuje się kontynuację robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92118	
Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej - etap I	13 875 554
Centrum Sztuki Nowoczesnej ma powstać jako instytucja, która na szeroką skalę prezentować będzie 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 2012 roku planuje się realizację prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92118	
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	3 184 793
Realizacja zadania ma na celu stworzenie sali koncertowej dla Orkiestry Sinfonia Varsovia. W 2012 r. zaplanowano posadowienie konstrukcji namiotu wraz z zagospodarowaniem terenu. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195	
Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	400 000
Zakres zadania obejmuje modernizację obiektu w celu dostosowania do przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W 2012 r. planuje się rozbudowę instalacji wykrywania pożaru (o system wizualizacji z precyzyjnym określeniem miejsca alarmu oraz sterowania kurtyną pożarową i kłapami dymowymi nad sceną), modernizację systemu oświetlenia awaryjnego oraz wydzielenie poziomych dróg ewakuacyjnych (poprzez wstawienie drzwi o podwyższonej odporności ogniowej z samozamykaczami). <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92106	
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr (udział własny m.st. Warszawy)	1 076 600
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr będzie ważnym centrum edukacyjno - kulturalnym oferującym połączenie prezentacji, dyskusji, wykładów, działań edukacyjnych i poszukiwań warsztatowych dostępnych dla szerokiej publiczności. W skład kompleksu będzie wchodzić wielofunkcyjna sala widowiskowa ze sceną i widownią na 450 osób, księgarnia, biblioteka, czytelnia i wideoteka; kawiarnia połączona z oranżerią, przestrzeń, w której odbywać się będą wystawy, koncerty, seminaria, konferencje, próby oraz małe przedstawienia; pomieszczenia do prowadzenia działalności edukacyjnej (pawilon dla dzieci), strefa wypoczynku, sala projekcyjna, park. W 2012 planuje się wybór wykonawcy robót i rozpoczęcie realizacji zadania. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92106	
Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	4 826 000
Planowane środki przeznacza się na stworzenie układu funkcjonalno - przestrzennego ekspozycji stałej wraz ze scenografią i gablotami. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92118	
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	500 000
Celem zadania jest upamiętnienie odwagi Polaków wykazanej w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej. W 2012 r. planuje się ogłoszenie konkursu architektoniczno - rzeźbiarskiego na koncepcję pomnika. <u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 292 529
Działalność rekreacyjno - sportowa	2 292 529
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	296 752
Celem zadania jest zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3. Wykonany zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie nowoczesnego, wielofunkcyjnego i całkowicie zadaszonego stadionu piłkarskiego o najwyższym standardzie UEFA, posiadającego 31 tysięcy miejsc, zadaszony parking na ponad 750 miejsc oraz nowoczesne zaplecze prasowe i gastronomiczne. W 2012 r. zostanie sfinansowana umowa z RWE Stoen za podłączenie stacji transformatorowej.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Rozwoju Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	864 595
Celem zadania jest przywrócenie świadczenia usług pasażerskiego transportu wodnego śródlądowego na Wiśle. W 2012 r. prowadzone będą prace projektowe oraz modernizacja bocznokołowego holownika Lubecki ex. Warmia.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 63003	
Modernizacja stadionu przy ul. Konwiktorskiej 6 w zakresie dostosowania do wymogów UEFA	1 131 182
Program zadania obejmuje modernizację zaplecza szatniowo - sanitarnego oraz wymianę murawy na płycie głównego boiska. W 2012 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Rozwoju Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	50 197 608
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	50 197 608
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	2 450 000
Realizacja zadania zapewni odpowiedni dostęp do aktualnego zasobu danych geoprzestrzennych terenu miasta. W 2012 r. planuje się wdrożenie systemu migracji danych przestrzennych Miasta wraz z systemem zarządzania bazami, systemu nazewnictwa miejskiego oraz rozbudowę systemu do obsługi stanowiska Centralnej Bazy Danych Przestrzennych. Ponadto, realizowane będą dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania Systemu Informacji Geograficznej. <i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	1 000 000
Planowane środki przeznacza się na 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. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	850 000
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 2012 r. planuje się integrację rejestru USC z ewidencją ludności, udostępnienie danych z ewidencji ludności dla innych procesów realizowanych przez Urząd (m.in. w zakresie podatków, edukacji, geodezji), wdrożenie podpisu elektronicznego. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	526 608
Celem zadania jest rozwój funkcjonalny systemu SAP. W 2012 r. planuje się zakup dodatkowych licencji SAP wraz z opieką techniczną, rozwój funkcjonalny systemu wraz z usługami szkoleniowymi i serwisem. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	1 533 968
Inwestycja polega na sukcesywnej przebudowie lub adaptacji pomieszczeń na cele biurowe w budynkach zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy. W 2012 r. planuje się zakończenie wykonania dokumentacji przebudowy budynku biurowego przy ul. Starynkiewicza 7, rozpoczęcie nadbudowy ostatniej kondygnacji oraz w odniesieniu do budynku przy ul. Marszałkowskiej 77/79 planuje się przebudowę dodatkowych pomieszczeń biurowych parteru i I piętra oraz przebudowę piwnic, w tym garaży wraz z dostosowaniem do przepisów bezpieczeństwa pożarowego. <i>Dysponent: Biuro Administracyjno - Gospodarcze</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru	18 205 032
Zakres zadania obejmuje adaptację budynku przy ul. Sandomierskiej na siedzibę Biura Geodezji i Katastru, co umożliwi koncentrację całej miejskiej służby geodezyjnej w jednym obiekcie biurowym. W 2012 r. planuje się kontynuację prac budowlanych oraz zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Biuro Administracyjno - Gospodarcze</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	5 298 000
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 2012 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego. <i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Budowa Centrum Komunikacji z Mieszkańcami	3 000 000
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 2012 r. planuje się zakup sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z wdrożeniem oprogramowań narzędziowo - aplikacyjnych. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Przygotowanie portalu oraz aplikacji internetowej - wolontariat	20 000
Celem zadania jest uruchomienie portalu internetowego jako narzędzia wspomagającego przygotowanie i zarządzanie wolontariatem miejskim w Warszawie. Portal zostanie wykorzystany m.in. na potrzeby projektu "Wolontariat Miasta Gospodarzy UEFA EURO 2012TM". W 2012 r. planuje się rozbudowę i modyfikację portalu. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Program obniżenia kosztów funkcjonowania Urzędu w obszarze obsługi podatków i księgowości wraz z usprawnieniem obsługi mieszkańców w Dzielnicach	15 249 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Celem zadania jest wdrożenie i rozszerzenie funkcjonalności zintegrowanego systemu informatycznego SAP w Dzielnicach m.st. Warszawy. Planowany zakres 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 2012 r. planuje się opracowanie "Zasad Zarządzania Projektem" oraz "Koncepcji rozwiązania". <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023	
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych"	2 000 000
Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych (ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub posiadających orzeczenie równoważne). W 2012 r. planuje się zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. <u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023	
Dostosowanie i zakup wyposażenia lokalu na potrzeby realizacji projektu "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej"	65 000
Zakres zadania obejmuje zakup wyposażenia lokalu niezbędnego do prowadzenia działalności w ramach projektu pn. "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej". <u>Dysponent:</u> Centrum Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 283 825
Zadania z zakresu polityki finansowej	4 283 825
Rezerwa inwestycyjna	4 283 825

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	1 065 974 590
z tego:	
• Przychody z prywatyzacji	45 000 000
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 020 974 590
Przychody z prywatyzacji ogółem	45 000 000
z tego:	
Przychody z prywatyzacji pośredniej	35 500 000
obejmują wpływy ze sprzedaży udziałów w następujących spółkach:	
• Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.	20 000 000
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Sp. z o.o.	12 500 000
• Gminna Gospodarka Komunalna Ochota Sp. z o.o.	3 000 000
Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	9 500 000
obejmują wpływy ze sprzedaży przedsiębiorstwa w całości:	
• Miejski Kombinat Budowlany "ZACHÓD"	9 500 000
2. Rozchody ogółem	209 266 886
z tego:	
• Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	64 002 366
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	145 264 520