

***PROJEKT BUDŻETU
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2013 ROK***

WARSZAWA, LISTOPAD 2012 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	7
2.	UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2013 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 PRYZNANYCH 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
3.11.	TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH	203
4.	ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	207
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	209
4.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	247
A.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	249
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	253
4.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	257
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	259
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	260
C.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	261

	Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	262
	Warszawskie Ośrodki Wypoczynku „Wisła”	263
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	
		265
	A. OŚWIATA I WYCHOWANIE	267
	Szkoły podstawowe specjalne	268
	Gimnazja specjalne	269
	Licea ogólnokształcące specjalne	270
	Szkoły zawodowe specjalne	271
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	272
	B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	273
	Specjalne ośrodki wychowawcze	274
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	275
	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	276
	Placówki wychowania pozaszkolnego	277
	Internaty i bursy szkolne	278
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	279
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	280
5.	TABLICE ZBIORCZE	281
	5.1. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	283
	5.2. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	295
	5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	297
	Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto	305
	Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat	311
	Wydatki bieżące w układzie zadań - Dzielnice	314
	Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów	319
	5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	359
	Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie	360
	Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie	363
	Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice	364
6.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	365
	6.1. DOCHODY	367
	6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM	369
	6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO	372
	6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	383
	6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM	390
	6.2. WYDATKI BIEŻĄCE	397
	6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	399
	Transport i komunikacja	399
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	404
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	415
	Edukacja	418
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	423
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	429
	Rekreacja, sport i turystyka	432
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	435
	Zarządzanie strukturami samorządowymi	439
	Finanse i różne rozliczenia	446
	6.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	449
	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	491
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	509
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	510
	Finanse i różne rozliczenia	512
6.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH - POWIAT.....	513
6.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	527
6.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	529
	Transport i komunikacja	529
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	534
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	535
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	536
	Edukacja.....	537
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	538
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	541
	Rekreacja, sport i turystyka	542
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	543
	Finanse i różne rozliczenia	545
7.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	547

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 2013 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 2013 rok stanowi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2013-2042.

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 2 marca 2010 r. w *sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych*⁷.

¹ Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

² tamże

³ Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.

⁴ Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

⁵ Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

⁶ tamże

⁷ Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.

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 2012-2015, opublikowanym w Monitorze Polskim w dniu 14 maja 2012 r.,
- kryteria kierunkowe polityki budżetowej Miasta przyjęte w „Założeniach do projektu budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2013”,
- informacje o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w pismach: ST3/4820/9/2012/1374 i ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku.

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2013 r. został opracowany na podstawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy obejmującej lata 2013-2042 przy założeniu głównych celów polityki budżetowej Miasta takich jak: redukcja deficytu budżetowego w krótkim okresie i jego całkowite wyeliminowanie w dłuższym horyzoncie czasowym, wstrzymanie przyrostu zadłużenia, utrzymanie wysokiego poziomu nakładów na inwestycje.

Zakłada się, iż możliwości budżetowe m.st. Warszawy w horyzoncie kilkuletnim nadal pozostaną mocno ograniczone, zarówno w wymiarze formalno-prawnym, jak i finansowym. Związane jest to z istotnym osłabieniem dynamiki budżetowych dochodów własnych w wyniku spowolnienia gospodarczego na tle globalnego kryzysu ekonomiczno-finansowego. Obniżenie, a nawet w niektórych przypadkach załamanie, tempa wzrostu dochodów dotyczy w szczególności wpływów ze źródeł silnie zdeterminowanych stanem koniunktury, w tym przede wszystkim z podatku od czynności cywilno-prawnych oraz z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT). Podobna sytuacja dotyczy też dochodów ze sprzedaży mienia, gdzie występuje bariera popytu. Spadek dochodów w wyniku spowolnienia w gospodarce nałożył się na negatywne dla dochodów sektora publicznego skutki zmian systemowych wprowadzonych w podatkach, w tym w szczególności w podatku PIT.

Negatywny wpływ na zachowanie ustawowych relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi limitujących koszty obsługi długu mają wypłaty odszkodowań z tytułu tzw. dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte pod budowę dróg. W latach 2010-2012 m m.st. Warszawa poniosło wydatki budżetowe na wypłatę odszkodowań w kwocie 602 mln zł. Raport audytora wewnętrznego urzędu miasta z września br. wskazuje na kolejne ryzyka budżetowe z tytułu innych odszkodowań, tj. zmian planów zagospodarowania przestrzennego sięgające kwoty 17 mld zł. W kontekście utrzymywania się ograniczonych możliwości dochodowych, problem wypłaty odszkodowań stanowi nadmierne obciążenie finansowe dla Miasta – roszczenia z tych tytułów **przekraczają możliwości ich finansowania ze środków budżetowych Warszawy**.

Ogólne ramy działania Miasta w perspektywie średniookresowej i długofalowej oraz finansowe i rzeczowe instrumenty ich osiągnięcia zostały przedstawione w projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy. W przyszłym roku planuje się zredukowanie deficytu budżetowego

(w stosunku do kwoty planowanej na 2012 r.) o 709 mln zł. Przewiduje się też, że dług Miasta na koniec 2013 r. utrzyma się na poziomie zbliżonym do wykazanego na koniec ubiegłego roku. Kontynuowane będą działania optymalizujące gospodarowanie ograniczonymi środkami finansowymi.

Struktura projektu budżetu na 2013 rok gwarantuje wypełnienie dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych odnoszących się do utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi oraz do limitowania poziomu zadłużenia.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce niektórych krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2013 r. oraz na budżety lat następnych. W celu zminimalizowania ryzyk zewnętrznych i stworzenia warunków dla realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta przy planowanej skali redukcji deficytu budżetowego w 2013 r. kontynuowane będą działania stabilizujące i wzmacniające finanse m.st. Warszawy polegające m.in. na zwiększeniu efektywności dochodowej i utrzymania dyscypliny wydatkowej, a w szczególności dotyczące:

- realizacji dochodów z opłat i taryf, w tym w ramach przyjętych przez Radę m.st. Warszawy programów w horyzoncie najbliższych lat,
- realizacji dochodów z podatków lokalnych w ramach stawek ustawowych,
- niezaciągania zobowiązań dłużnych powodujących przekroczenie wskaźnika 50% długu w relacji do dochodów i utrzymania wskaźnika obsługi długu na możliwie niskim poziomie z uwagi na podwyższone ryzyko zmienności na rynkach finansowych,
- weryfikacji skali dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu,
- intensyfikowania pozyskiwania dochodów z tytułu sprzedaży majątku,
- maksymalizacji absorpcji środków z UE i z innych źródeł pomocowych,
- inicjowania wykorzystania alternatywnych mechanizmów finansowania zadań publicznych.

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok jest zgodny z wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla pierwszego roku projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2013-2042.

2. Wskaźniki makroekonomiczne

TAB. 1. GŁÓWNE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE W LATACH 2012-2015

WSKAŹNIK	Jed- nos- -tka	2012	2013	2014	2015
		PROGNOZA	PROGNOZA	PROGNOZA	PROGNOZA
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	%	104,0	102,7	102,3	102,5
Dynamika realna Produktu Krajowego Brutto	%	102,5	102,9	103,2	103,8
Dynamika realna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	100,9	102,8	102,9	103,2
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej	%	100,2	100,6	100,7	101,0

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok posłużono się wskaźnikami makroekonomicznymi w wielkościach prognozowanych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012-2015, opublikowanym w Monitorze Polskim w dniu 14 maja 2012 roku.

3. Główne pozycje budżetowe

TAB. 2. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2012-2013

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK	2013 ROK	DYNAMIKA
		PLAN NA 18.10.2012	PROJEKT NA 15.11.2012	2013 / 2012
		W ZŁ	W ZŁ	W %
A	DOCHODY OGÓŁEM	11 733 605 846	12 976 666 803	110,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	10 485 225 151	11 140 262 768	106,2
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 248 380 695	1 836 404 035	147,1
B	WYDATKI OGÓŁEM	13 318 234 191	13 852 334 558	104,0
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	10 662 791 053	10 559 006 358	99,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 655 443 138	3 293 328 200	124,0
C	DEFICYT [A - B]	-1 584 628 345	-875 667 755	55,3
D	ROZCHODY	220 974 247	252 068 464	114,1
D.1	SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	220 974 247	252 068 464	114,1
E	DEFICYT FAKTYCZNY [C - D]	-1 805 602 592	-1 127 736 219	62,5
F	PRZYCHODY	1 805 602 592	1 127 736 219	62,5
F.1	PRYWATYZACJA	15 500 000	29 500 000	190,3
F.2	KREDYTY, POŻYCZKI	0	480 000 000	-
F.3	WOLNE ŚRODKI NA RACHUNKU BIEŻĄCYM	1 790 102 592	618 236 219	34,5

DOCHODY I WYDATKI

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok zakłada, że w stosunku do planu budżetowego 2012 roku wg jego stanu na dzień 18 października 2012 roku, **dochody** nominalnie będą wyższe o **10,6%**, natomiast **wydatki** wzrosną o **4,0%**.

DEFICYT BUDŻETU

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok zamyka się **deficytem** w wysokości **875,6 mln zł**, co oznacza spadek deficytu o **44,7%** w stosunku do planu budżetowego 2012 roku wg jego stanu na dzień 18 października 2012 roku.

4. Ustawowe normy ostrożnościowe

4.1. Wskaźnik zadłużenia

Prognozowany **stan zadłużenia** na koniec 2013 roku wyniesie **5.973,4 mln zł** i stanowić będzie **46,03%** dochodów, co oznacza spadek o **2,9 pkt. proc.** w stosunku do poziomu planowanego na koniec 2012 roku w budżecie 2012 roku wg jego stanu na dzień 18 października 2012 roku.

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

4.2. Wskaźnik obsługi zadłużenia

W 2013 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 **5,46%**, co oznacza poziom porównywalny z założonym w planie budżetowym na 2012 rok wg jego stanu na dzień 18 października 2012 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 2013 rok w m.st. Warszawa wydatki bieżące w kwocie **10.559,0 mln zł** są niższe od prognozowanych dochodów bieżących wynoszących **11.140,3 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 2013 roku relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji (art. 243 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁰) do planowanych dochodów wynosi **5,46%**, po uwzględnieniu wyłączeń zgodnie z art. 243 ust. 3 ww. ustawy relacja ta wynosi **5,41%**.

⁹ Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

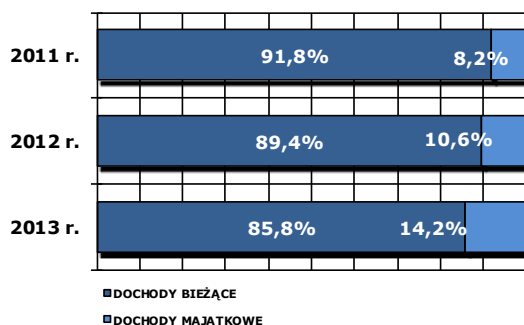
¹⁰ Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

Średnia arytmetyczna obliczona dla lat 2010-2012 relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem wynosi **3,96%**.

5. Dochody budżetowe

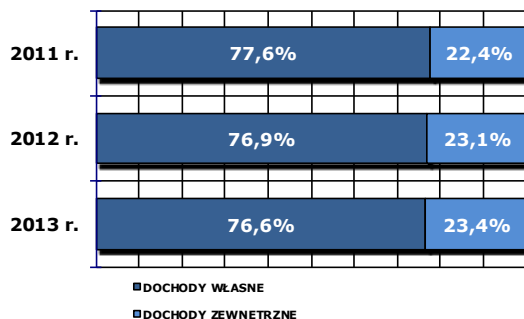
Prognoza **dochodów** na 2013 rok przewiduje wpływ w wysokości **12.976,7 mln zł**, co oznacza wzrost nominalny o **10,6%**, tj. o kwotę **1.243,1 mln zł**, w stosunku do planu budżetowego 2012 roku wg jego stanu na dzień 18 października 2012 roku.

WYK. 1. UDZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W LATACH 2011-2013



W strukturze dochodów znacząco wzrastają dochody majątkowe. W latach 2011-2012 dochody majątkowe decydowały o realizacji dochodów odpowiednio w **8,2%** i **10,6%**, podczas gdy w 2013 roku dochody majątkowe stanowią **14,2%** 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 2011-2013



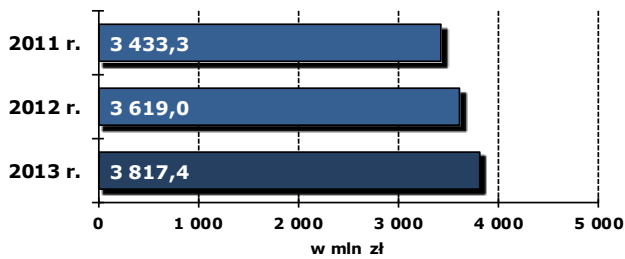
Przewiduje się, że w 2013 roku udział w dochodach m.st. Warszawy środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych wyniesie **23,4%**. W ramach dochodów pochodzących ze źródeł zewnętrznych dochody w kwocie **1.277,9 mln zł** wynikają z harmonogramu realizacji projektów przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
WPROWADZENIE

TAB. 3. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2012-2013

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		2012 ROK	2013 ROK	DYNAMIKA
			PLAN NA 18.10.2012	PROJEKT NA 15.11.2012	2013 / 2012
			W ZŁ	W ZŁ	W %
DOCHODY BIEŻĄCE			10 485 225 151	11 140 262 768	106,2
A	DOCHODY WŁASNE		8 688 986 189	9 319 821 080	107,3
I	Podatki i opłaty lokalne		1 001 054 396	1 036 676 273	103,6
	1	podatek od nieruchomości	967 200 590	1 002 713 524	103,7
	2	podatek od środków transportowych	27 243 489	27 590 545	101,3
	3	opłata targowa	5 490 563	4 950 080	90,2
	4	podatek rolny	1 002 635	1 249 768	124,6
	5	podatek leśny	116 719	171 956	147,3
	6	zaległości z podatków zniesionych	400	400	100,0
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe		371 000 000	343 000 000	92,5
	1	podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000 000	280 000 000	87,5
	2	podatek od spadków i darowizn	40 000 000	53 000 000	132,5
	3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 000 000	10 000 000	90,9
III	Wpływy z opłat		171 532 780	170 615 554	99,5
	1	opłata skarbowa	85 000 000	80 000 000	94,1
	2	opłata komunikacyjna	45 919 789	46 843 554	102,0
	3	zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	40 556 991	43 716 000	107,8
	4	opłata produktowa	56 000	56 000	100,0
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		62 861 986	303 944 878	483,5
	1	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	231 163 000	-
	2	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	59 457 420	69 592 878	117,0
	3	Renta planistyczna	1 728 566	1 580 000	91,4
	4	Opłaty adiacenckie	1 076 000	1 009 000	93,8
	5	Opłaty za licencje przewozowe	600 000	600 000	100,0
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 238 706 479	4 514 226 651	106,5
	1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 619 019 292	3 817 379 056	105,5
	2	w podatku dochodowym od osób prawnych	619 687 187	696 847 595	112,5
VI	Dochody z mienia		1 083 295 227	1 102 764 069	101,8
	1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	588 662 521	595 090 410	101,1
	2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	394 032 586	400 823 659	101,7
	3	wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	60 000	60 000	100,0
	4	dywidenda od spółek	5 540 000	1 780 000	32,1
	5	wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0	5 010 000	-
	6	odsetki od środków na rachunkach bankowych	95 000 120	100 000 000	105,3
VII	Dotacje z budżetów innych j.s.t		51 296 211	60 481 740	117,9
VIII	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.		20 000	0	0,0
IX	Pozostałe własne dochody bieżące		1 709 219 110	1 788 111 915	104,6
	1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	759 518 711	818 072 766	107,7
	2	zwrot odpłatności za media	277 289 209	272 645 511	98,3
	3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	87 627 556	87 627 556	100,0
	4	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	584 783 634	609 766 082	104,3
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE		1 796 238 962	1 820 441 688	101,3
I	Subwencja ogólna		1 335 515 830	1 396 564 500	104,6
	1	część oświatowa	1 288 912 335	1 352 498 884	104,9
	2	część równoważąca	46 603 495	44 065 616	94,6
II	Dotacje celowe z budżetu państwa		400 285 829	347 458 545	86,8
	1	na zadania własne	73 436 876	61 930 460	84,3
	2	na zadania zlecone	324 709 637	283 746 485	87,4
	3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 139 316	1 781 600	83,3
III	Dotacje z funduszy celowych		1 053 665	1 547 308	146,9
IV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		59 383 638	74 871 335	126,1
DOCHODY MAJĄTKOWE			1 248 380 695	1 836 404 035	147,1
A	DOCHODY WŁASNE		334 438 332	616 820 554	184,4
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		282 919 109	478 683 128	169,2
II	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach		400 000	96 687 000	24 171,8
III	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 590 714	33 016 000	919,5
IV	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		37 692 040	8 434 426	22,4
V	Dotacje z budżetów innych j.s.t na inwestycje		80 000	0	0,0
VI	Pozostałe środki finansowe na inwestycje		9 756 469	0	0,0
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE		913 942 363	1 219 583 481	133,4
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		904 522 463	1 203 014 940	133,0
II	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje		5 090 022	10 500 000	206,3
III	Dotacje z funduszy celowych		559 769	6 068 541	1 084,1
IV	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		3 770 109	0	0,0
DOCHODY OGÓŁEM			11 733 605 846	12 976 666 803	110,6
A	DOCHODY WŁASNE		9 023 424 521	9 936 641 634	110,1
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE		2 710 181 325	3 040 025 169	112,2

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

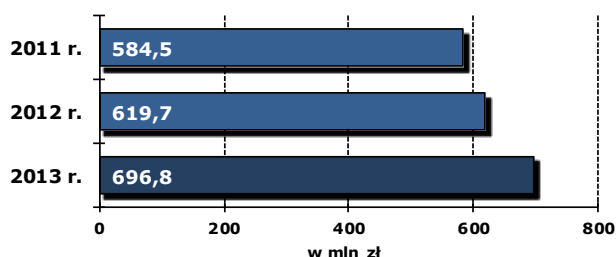


Prognoza dochodów Miasta z udziału w PIT została oparta na następujących założeniach:

- 0,6 procentowy wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej
- 2,8 procentowy wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej,
- utrzymanie na niezmiennym poziomie najważniejszych parametrów systemu podatkowego, tj. dwustopniowej skali podatkowej ze stawkami podatkowymi 18% i 32% z jednym progiem podatkowym oraz kwotą zmniejszającą podatek oraz większości limitów ulg podatkowych,
- zmiany systemowe w podatku PIT polegające na wprowadzeniu rocznego limitu kwotowego w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla podatników osiągających przychody z praw autorskich, co będzie miało pozytywny wpływ na dochody z PIT począwszy od 2013 r.,
- 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,
- 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,
- 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 2011 r., tj. z 11,80% w budżecie na 2012 r. do 11,71% w planie na 2013 r.,
- przewidywany wzrost w 2012 r. wskaźnika udziału samorządów w planowanych ogólnych wpływach z PIT, tj. z 37,16% w 2012 r. do 37,42% w 2013 r. w związku ze zmianami liczby pensjonariuszy domów opieki społecznej, w części powiatowej udział pozostanie na dotychczasowym poziomie – 10,25%.

Prognozowane na 2013 rok dochody z udziału w PIT są nominalnie wyższe od planowanych do uzyskania w 2012 roku o **5,5%** i wyższe od zrealizowanych w 2011 roku o **11,2%**.

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



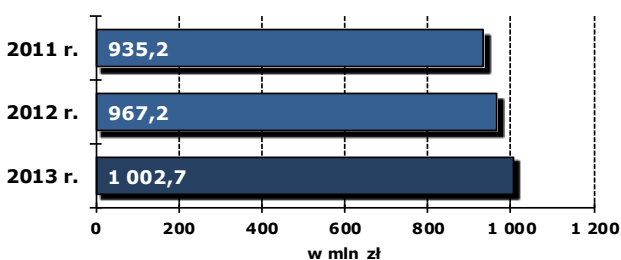
Zakłada się wzrost dynamiki dochodów z CIT w 2013 r. i w latach następnych ze względu na stopniową poprawę warunków makroekonomicznych funkcjonowania firm, jak też z uwagi na znacznie mniejszą niż w ostatnich latach siłę oddziaływania na bieżące dochody z CIT systemu podatkowego i jego elementów takich jak: odliczanie strat z lat ubiegłych czy też procykliczność dochodów w skali, jaka ujawniła się w latach 2009-2010.

Prognozę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy na 2013 r. określono przy wykorzystaniu wskaźników makroekonomicznych, w tym na podstawie realnej dynamiki Produktu Krajowego Brutto oraz wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych.

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%.

Prognozuje się, że dochody z udziału w CIT w 2013 roku będą nominalnie o **12,5%** wyższe od planowanych na 2012 rok i wyższe o **19,2%** od uzyskanych w 2011 roku.

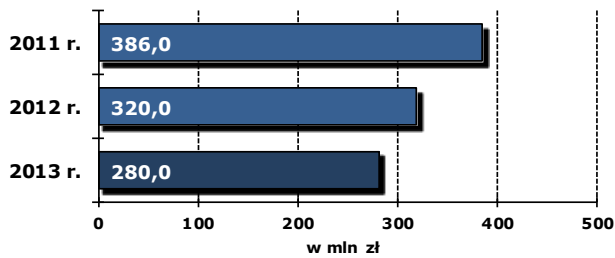
DOCHODY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI



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 2013 roku będą nominalnie o **3,7%** wyższe od planowanych na rok 2012 i wyższe o **7,2%** w stosunku do uzyskanych w 2011 roku.

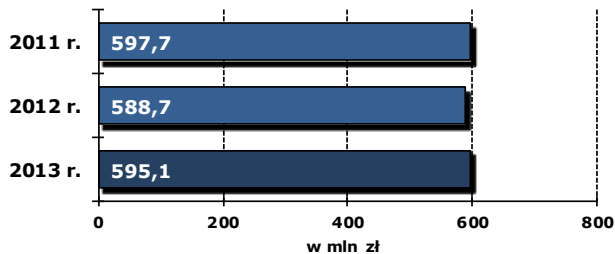
DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH



Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. Utrzymująca się dekoniunktura na warszawskim rynku nieruchomości spowodowała głęboki spadek tych dochodów w 2009 r. w stosunku do dochodów uzyskanych w latach 2007 i 2008. Na 2012 r. przewiduje się dalszy spadek dochodów z PCC, dopiero w następnych latach zakłada się stopniową odbudowę wpływów z tego podatku.

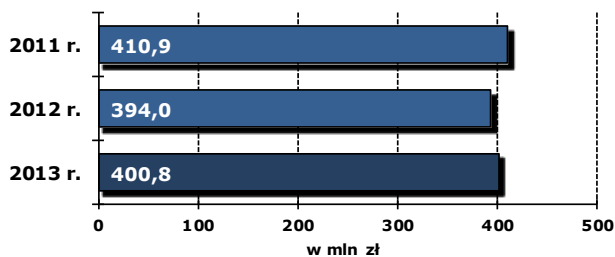
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki prognoza dochodów przewiduje **12,5%** spadek wpływów z PCC w 2013 roku w stosunku do 2012 roku. Prognozowane dochody są o **27,5%** niższe niż w 2011 r.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA



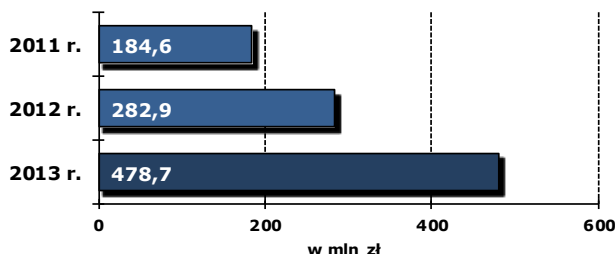
Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem lokali komunalnych.

DOCHODY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI



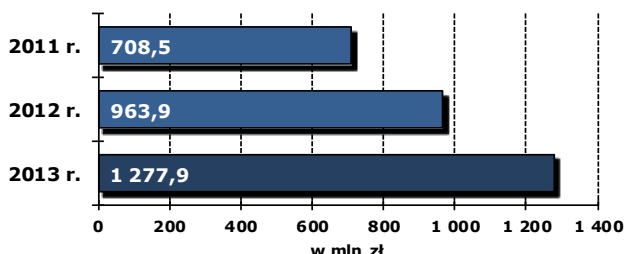
Przy projekcji wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto założenie stopniowej aktualizacji wycen wartości gruntów miejskich służących urealnieniu wysokości opłat.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI



Zakłada się stopniową poprawę sytuacji na rynku obrotu nieruchomościami, jednak prognozy w tym zakresie w dalszym ciągu obciążone 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, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 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).

Znaczący wzrost w 2013 r. dochodów z tytułu współfinansowania realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej w głównej mierze związany jest z realizacją projektu budowy II linii metra.

6. Wydatki budżetowe

6.1. Informacje ogólne

Wydatki Miasta planowane są na 2013 r. 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, pomimo wzrostu takich wydatków jak związanych z zakupem usług przewozowych w ramach komunikacji miejskiej i kosztów obsługi długu, to wydatki bieżące ogółem w 2013 r. będą nominalnie o 1% niższe od planowanych na 2012 rok (wg stanu planu na dzień 18 października 2012 roku).

TAB. 4. WYDATKI OGÓŁEM W LATACH 2012-2013

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK	2013 ROK	DYNAMIKA
	PLAN NA 18.10.2012	PROJEKT NA 15.11.2012	2013 / 2012
	W ZŁ	W ZŁ	W %
WYDATKI OGÓŁEM	13 318 234 191	13 852 334 558	104,0
WYDATKI BIEŻĄCE	10 662 791 053	10 559 006 358	99,0
KOMUNIKACJA MIEJSKA - UMOWY Z PRZEWÓZNIKAMI	2 308 170 839	2 368 106 000	102,6
WPŁATA DO BUDŻETU PAŃSTWA NA RZECZ SUBWENCJI OGÓLNEJ W CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ	828 353 960	792 026 144	95,6
SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	231 163 000	-
KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU	392 046 074	434 576 414	110,8
PORĘCZENIA I GWARANCJE	21 509 005	22 124 817	102,9
REZERWA CELOWA NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	33 468 417	35 000 000	104,6
POZOSTAŁE	7 079 242 758	6 676 009 983	94,3
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 655 443 138	3 293 328 200	124,0
OGÓLNOMIEJSKIE	2 296 795 037	2 949 705 802	128,4
DZIELNICOWE	358 648 101	343 622 398	95,8

Wydatki ogółem w 2013 roku planowane są w kwocie **13.852,3 mln zł**, co oznacza **wzrost** nominalny o **4,0%**, tj. o kwotę **534,1 mln zł**, w stosunku do planu budżetowego 2012 roku wg jego stanu na dzień 18 października 2012 roku.

Wydatki bieżące w 2013 roku planuje się, że osiągną **10.559,0 mln zł**, co oznacza **spadek** nominalny o **1,0%**, tj. o kwotę **103,8 mln zł** w stosunku do planu budżetowego 2012 roku wg jego stanu na dzień 18 października 2012 roku.

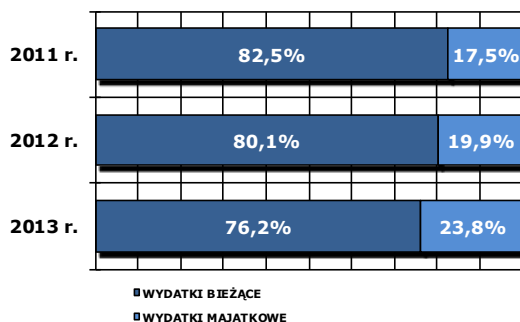
W ramach wydatków bieżących zakłada się przyrost wydatków o **10,8%** na koszty obsługi długu oraz wzrost wydatków na utrzymanie komunikacji miejskiej o **2,6%** i ewentualne wypłaty związane z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami – wzrost wydatków o **2,9%**. Na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów założono spadek o **4,4%** wysokości wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. janosikowe).

W ramach wydatków bieżących uwzględniono kwotę **231,2 mln zł** w związku z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw¹¹.

Pozostałe wydatki bieżące (poza „obligatoryjnymi” i finansowaniem nowego systemu gospodarki odpadami) ulegną obniżeniu o **5,7%**.

Wydatki majątkowe na 2013 rok zaplanowano w kwocie **3.293,3 mln zł**, co oznacza **wzrost** o **24,0%**, tj. o kwotę **637,9 mln zł**, w stosunku do planu budżetowego 2012 roku wg jego stanu na dzień 18 października 2012 roku.

WYK. 3. UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W LATACH 2011-2013



Na działalność bieżącą w 2013 roku zostanie przeznaczona **76,2%** wydatków, natomiast na inwestycje pozostałe **23,8%** środków. Oznacza to wzrost udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w stosunku do 2011 r. o **6,3** pkt. proc. i wzrost w porównaniu z 2012 r. o **3,9** pkt. proc.

¹¹ Dz. U. Nr 152, poz. 897

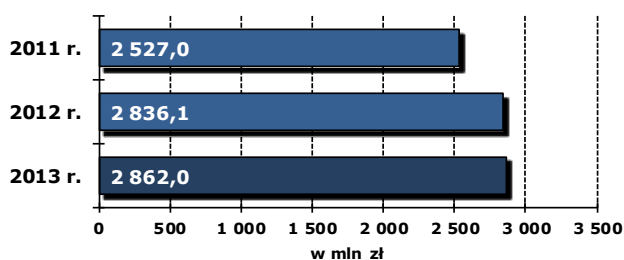
6.2. Wydatki w układzie zadaniowym

6.2.1. Wydatki bieżące

TAB. 5. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER W LATACH 2012-2013

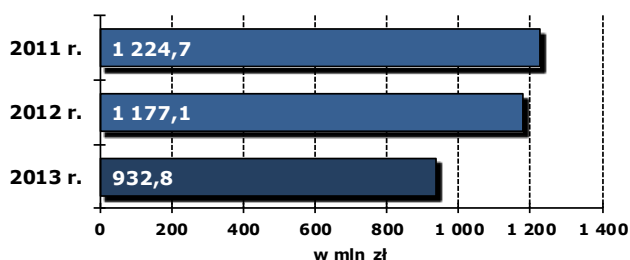
SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK		2013 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA	
		PLAN NA 18.10.2012	STR.	PROJEKT NA 15.11.2012	STR.			
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %			
WYDATKI BIEŻĄCE		10 662 791 053	100,00	10 559 006 358	100,00	-103 784 695	-1,0	
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	294 149 713	2,76	512 890 842	4,86	218 741 129		74,4
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	850 136 370	7,97	912 116 734	8,64	61 980 364		7,3
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 298 713 450	12,18	1 323 320 509	12,53	24 607 059		1,9
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	887 272 409	8,32	902 977 251	8,55	15 704 842		1,8
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 836 134 127	26,60	2 861 992 091	27,10	25 857 964		0,9
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	342 556 174	3,21	330 294 094	3,13	-12 262 080	-3,6	
V	EDUKACJA	2 533 185 049	23,76	2 425 283 332	22,97	-107 901 717	-4,3	
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	114 165 224	1,07	103 425 444	0,98	-10 739 780	-9,4	
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	247 278 862	2,32	222 292 576	2,11	-24 986 286	-10,1	
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 177 149 647	11,04	932 781 062	8,83	-244 368 585	-20,8	
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	82 050 028	0,77	31 632 423	0,30	-50 417 605	-61,4	

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA



Wysokość wydatków w głównej mierze wynika z umów wieloletnich o świadczenie usług przewozowych zawartych ze spółkami miejskimi (Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie, Szybka Kolej Miejska, Miejskie Zakłady Autobusowe), a także z innymi podmiotami tj. prywatnymi przewoźnikami autobusowymi oraz spółkami Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa.

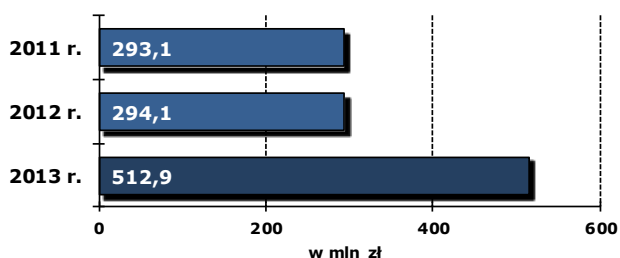
SFERA II – ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI



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.

Z uwagi na ograniczenia budżetowe (w tym ustawową regułą limitującą wydatki bieżące na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące i związaną z nią ustawową nową metodą obliczania maksymalnych wydatków na obsługę długu obowiązującą począwszy od 2014 roku) na obecnym etapie prac budżetowych możliwe jest wygospodarowanie kwoty 36,6 mln zł z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu tzw. dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte pod budowę dróg.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

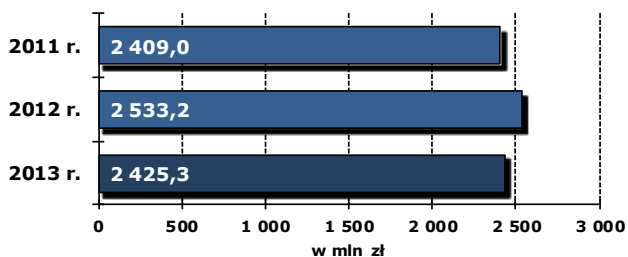


Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wzrosną z **294,1 mln zł** do **512,9 mln zł**, ze względu na ujęcie w projekcie budżetu na 2013 rok wydatków na kwotę **231,2 mln zł** w związku z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw¹².

Przywołana ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Od tego dnia gmina w ciągu 18 miesięcy zobowiązana jest do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W Warszawie nowy system zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 roku.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną określone uchwałą Rady Miasta i będą jednakowe dla wszystkich wytwórców śmieci. W ten sam sposób Rada Miasta ustali sposób świadczenia usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami. Opłata będzie uwzględniała sfinansowanie kosztów zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu.

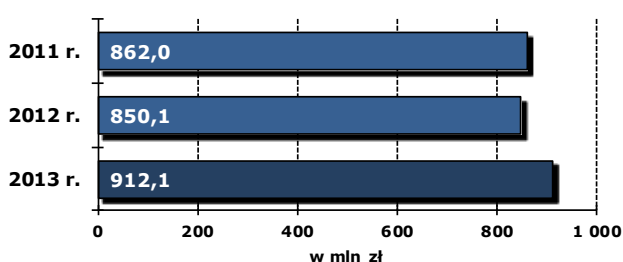
SFERA V – EDUKACJA



¹² Dz. U. Nr 152, poz. 897

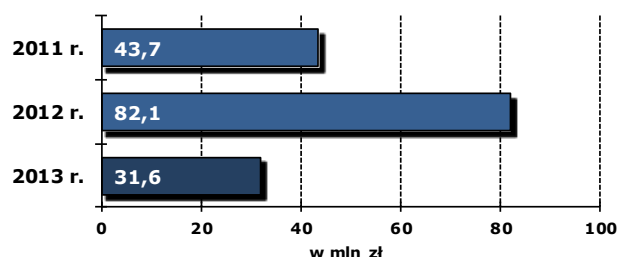
W ramach planowanych wydatków środki w wysokości **2.193,4 mln zł** przeznaczono na realizację zadań przez dzielnice, co stanowi **90,4%** ogólnych nakładów na realizację zadań bieżących w sferze Edukacja. Środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu oświaty i edukacji zostały naliczone z uwzględnieniem aktualnej na dzień 30 września 2012 r. liczby uczniów w dzielnicach. Przewiduje się wzrost planowanych wydatków w tej sferze w trakcie 2013 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



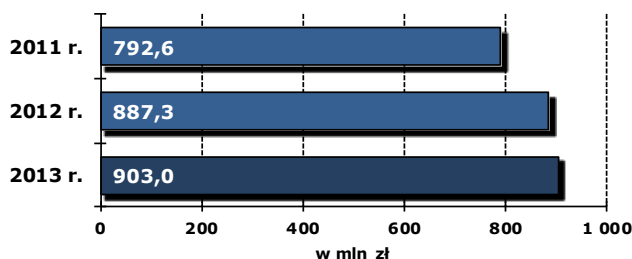
Planowane środki finansowe przeznaczone są m.in. na: wypłatę świadczeń i zasiłków osobom o niskich dochodach i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, finansowanie programów promocji zdrowia i profilaktyki, na remonty placówek ochrony zdrowia, na inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, opiekę nad dziećmi w żłobkach, wspieranie rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, prowadzenie jednostek pomocy społecznej. Zabezpieczono środki na przejęcie zobowiązań i ewentualne pokrycie ujemnych wyników finansowych SP ZOZ w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO



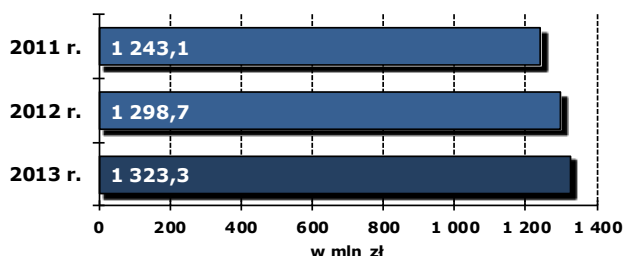
Różnica w zakresie kwoty wydatków w 2013 roku w stosunku do 2012 roku wynika z realizacji zadań związanych z organizacją na terenie Warszawy Mistrzostw Europy w piłce nożnej – EURO 2012.

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 **792 mln zł**, ustalana przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych za 2011 r., która stanowi **7,5%** wydatków bieżących Miasta.

W ramach tej sfery realizowane są też zobowiązania Miasta związane z obsługą zadłużenia w kwocie **434,6 mln zł** oraz ujmowane są rezerwy ogólna i celowe w kwotach odpowiednio **14 mln zł** i **51,3 mln zł**, w tym m.in. rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **35 mln zł** oraz rezerwy celowe na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic łącznie w kwocie **10 mln zł**.

6.2.2. Wydatki majątkowe

TAB. 6. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER W LATACH 2012-2013

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK		2013 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PLAN NA 18.10.2012	STR.	PROJEKT NA 15.11.2012	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 655 443 138	100,00	3 293 328 200	100,00	637 885 062	24,0
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	188 635	0,01	5 010 671	0,15	4 822 036	2556
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	41 703 129	1,57	58 373 418	1,77	16 670 289	40,0
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 025 538 025	76,29	2 687 827 595	81,62	662 289 570	32,7
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	132 361 757	4,98	173 706 811	5,27	41 345 054	31,2
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 662 849	1,53	50 126 827	1,52	9 463 978	23,3
V	EDUKACJA	125 395 285	4,72	121 818 291	3,70	-3 576 994	-2,9
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	127 816 583	4,81	106 869 133	3,25	-20 947 450	-16,4
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	127 635 645	4,81	74 165 933	2,25	-53 469 712	-41,9
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	16 491 536	0,62	8 761 639	0,27	-7 729 897	-46,9
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	17 649 694	0,66	6 667 882	0,20	-10 981 812	-62,2

Zaplanowane na 2013 r. wydatki majątkowe w łącznej wysokości **3.293,3 mln zł** obejmują:

- finansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **3.234,7 mln zł**, w tym inwestycje ogólnomiejskie – **2.891,1 mln zł**, inwestycje realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy – **343,6 mln zł**,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **58,6 mln zł**.

INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE – główne zadania

W **sferze Transport i Komunikacja** na 2013 r. zaplanowano środki w wysokości **2.586,1 mln zł**, co stanowi **89,5%** ogólnej kwoty wydatków na inwestycje ogólnomiejskie.

W programie dotyczącym dróg i mostów do najważniejszych inwestycji ujętych w planie inwestycyjnym należy zaliczyć: modernizację Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich – Łopuszańska, modernizację ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta, przebudowę (rozbudowę) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ, modernizację ul. Świętokrzyskiej, modernizację ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta, budowę Trasy Siekierkowskiej, budowę Trasy Mostu Północnego, budowę Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, przebudowę estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35), budowę ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, budowę szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy".

W programie dotyczącym komunikacji zbiorowej planuje się w szczególności: kontynuację prac związanych z realizacją centralnego odcinka II linii metra, dokonanie płatności z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru", budowę linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace

przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości, budowę parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap.

W **sferze Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** na 2013 r. zaplanowano środki w wysokości **81,1 mln zł**, co stanowi **2,8%** ogólnej kwoty wydatków na inwestycje ogólnomiejskie.

W głównej mierze środki finansowe ujęte w tej sferze są przeznaczone na realizację projektu zagospodarowania nabrzeża Wisły, ochronę siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej oraz na budowę bramy przeciwpowodziowej w Porcie Praskim.

W **sferze Ochrona Zdrowia i Pomoc Społeczna** na 2013 r. zaplanowano środki w wysokości **71,6 mln zł**, co stanowi **2,5%** ogólnej kwoty wydatków na inwestycje ogólnomiejskie.

W ramach tej sfery zabezpieczono środki na dotacje dla szpitali, zakładów lecznictwa ambulatoryjnego i zakładów opiekuńczo-leczniczych, które zostaną przeznaczone na kontynuację rozpoczętych modernizacji placówek lub ich rozbudowę. M.in. przewidziano środki na realizację następujących przedsięwzięć inwestycyjnych: rozbudowę i modernizację Szpitala Św. Rodziny, przebudowę wraz z rozbudową Szpitala Praskiego, przebudowę i modernizację Szpitala Czerniakowskiego, przebudowę i modernizację Szpitala Grochowskiego, rozbudowę i modernizację Szpitala Wolskiego, modernizację i rozbudowę Szpitala "Inflancka", budowę Szpitala Południowego, rozbudowę i modernizację Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, system kogeneracji w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Św. Rodziny, modernizację przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZZOZ SOLEC.

W **sferze Kultura i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego** na 2013 r. zaplanowano środki w wysokości **47 mln zł**, co stanowi **1,6%** 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 głównie w czterech sferach: Edukacja – **34,3%**, Transport i Komunikacja – **29,6%**, Ład Przestrzenny i Gospodarka Nieruchomościami – **17,2%**, Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – **11,2%**.

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 (4,3 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 (4,3 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 2012-2013

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK		2013 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA	
		PLAN NA 18.10.2012	STR.	PROJEKT NA 15.11.2012	STR.			
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %		W ZŁ	W %
WYDATKI BIEŻĄCE		10 662 791 053	100,00	10 559 006 358	100,00	-103 784 695	-1,0	
900	GOSPODARAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	193 560 360	1,82	407 177 262	3,86	213 616 902		110,4
851	OCHRONA ZDROWIA	103 969 127	0,98	187 737 210	1,78	83 768 083		80,6
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 134 835	0,04	4 751 949	0,05	617 114		14,9
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	414 155 079	3,88	457 301 231	4,33	43 146 152		10,4
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	33 340 858	0,31	33 957 104	0,32	616 246		1,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	108 996 924	1,02	110 377 353	1,05	1 380 429		1,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 906 875 504	27,26	2 932 975 304	27,78	26 099 800		0,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	284 738	0,00	284 738	0,00	0		0,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 548 894	0,01	1 548 894	0,01	0		0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	874 703 213	8,20	858 662 377	8,13	-16 040 836	-1,8	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	292 380 068	2,74	286 494 580	2,71	-5 885 488	-2,0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	929 114 963	8,71	909 813 944	8,62	-19 301 019	-2,1	
852	POMOC SPOŁECZNA	651 119 720	6,11	626 362 671	5,93	-24 757 049	-3,8	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	344 254 998	3,23	330 269 734	3,13	-13 985 264	-4,1	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 239 268 387	21,01	2 137 492 658	20,24	-101 775 729	-4,5	
500	HANDEL	13 860	0,00	12 760	0,00	-1 100	-7,9	
926	KULTURA FIZYCZNA	108 707 810	1,02	98 270 516	0,93	-10 437 294	-9,6	
630	TURYSTYKA	5 748 528	0,05	5 136 428	0,05	-612 100	-10,6	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	231 772 645	2,17	206 913 576	1,96	-24 859 069	-10,7	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 280 989	0,53	49 002 739	0,46	-7 278 250	-12,9	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 154 496 459	10,83	910 098 076	8,62	-244 398 383	-21,2	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 296	0,00	33 754	0,00	-12 542	-27,1	
020	LEŚNICTWO	8 016 798	0,08	4 331 500	0,04	-3 685 298	-46,0	

6.3.2. Wydatki majątkowe

TAB. 8. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW W LATACH 2012-2013

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK		2013 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PLAN NA 18.10.2012	STR.	PROJEKT NA 15.11.2012	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %		
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 655 443 138	100,00	3 293 328 200	100,00	637 885 062	24,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	188 635	0,01	5 010 671	0,15	4 822 036	2556
500	HANDEL	1 000 000	0,04	18 573 238	0,56	17 573 238	1757
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 137 172	0,34	62 958 629	1,91	53 821 457	589
020	LEŚNICTWO	1 034 000	0,04	5 418 100	0,16	4 384 100	424,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 693 619	0,25	13 201 813	0,40	6 508 194	97,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 019 601 551	76,04	2 685 468 630	81,54	665 867 079	33,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 463 435	1,49	49 926 827	1,52	10 463 392	26,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 870 599	2,07	63 405 130	1,93	8 534 531	15,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 994 157	4,56	121 768 291	3,70	774 134	0,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 057 879	0,42	9 486 547	0,29	-1 571 332	-14,2
900	GOSPODAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	129 859 988	4,89	107 889 047	3,28	-21 970 941	-16,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 621 979	3,98	70 062 370	2,13	-35 559 609	-33,7
851	OCHRONA ZDROWIA	91 170 529	3,43	54 694 956	1,66	-36 475 573	-40,0
630	TURYSTYKA	263 592	0,01	157 682	0,00	-105 910	-40,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 472 409	0,62	8 761 639	0,27	-7 710 770	-46,8
852	POMOC SPOŁECZNA	25 426 364	0,96	9 984 430	0,30	-15 441 934	-60,7
926	KULTURA FIZYCZNA	17 386 102	0,65	6 510 200	0,20	-10 875 902	-62,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 201 128	0,20	50 000	0,00	-5 151 128	-99,0

6.4. Rezerwy

Na 2013 rok zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości **14 mln zł**, tj. na poziomie **0,1%** planowanych wydatków przy limicie ustawowym wynoszącym 1% planowanych wydatków.

Na 2013 rok zaplanowano **rezerwy celowe** na łączną kwotę **56,3 mln zł**, tj. na poziomie **0,41%** planowanych wydatków przy limicie ustawowym wynoszącym 5% planowanych wydatków, zgodnie z wyszczególnieniem:

- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 35 mln zł (rezerwa obligatoryjna),
- rezerwa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic – 6 mln zł,
- rezerwa inwestycyjna – 5 mln zł,
- rezerwa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo-wychowawczych – 4 mln zł,
- rezerwa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 3,5 mln zł,
- rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury – 1,4 mln zł,

- rezerwa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach – 0,9 mln zł.
- rezerwa na rewitalizację m.st. Warszawy – 0,5 mln zł.

7. Przychody i rozchody budżetowe

TAB. 9. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2013 ROK
		PROJEKT NA 15.11.2012
		W ZŁ
DEFICYT BUDŻETU		875 667 755
PRZYCHODY		1 127 736 219
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej	20 000 000
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	9 500 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	480 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	618 236 219
ROZCHODY		252 068 464
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	252 068 464

Planowane na 2013 rok **przychody** będą stanowiły:

- wpływy z prywatyzacji w kwocie **29,5 mln zł**,
- wpływy z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym – **480 mln zł**,
- wolne środki z rachunku bieżącego budżetu w kwocie **618,2 mln zł**.

W ramach **rozchodów** w 2013 roku zostaną uregulowane zobowiązania wynikające z płatności rat kredytów pozyskanych na rynkach zagranicznych w wysokości **252,1 mln zł**.

8. Podsumowanie

Planowane na 2013 rok **główne parametry budżetowe** m.st. Warszawy kształtują się następująco:

Dochody	12.976,7 mln zł
Wydatki	13.852,3 mln zł
Wydatki majątkowe	3.293,3 mln zł
Deficyt	875,6 mln zł
Zadłużenie	5.973,4 mln zł
Wskaźnik zadłużenia*	46,03%
Wskaźnik obsługi zadłużenia**	5,46%
Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących***	spełniona
- planowane dochody bieżące	11.140,3 mln zł
- planowane wydatki bieżące	10.559,0 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 2013 ROK

PROJEKT
DRUK NR 1392
DATA 23-10-2012

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
z dnia r.

w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, 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 roku 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 12.976.666.803 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 11.140.262.768 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.836.404.035 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 ustawami, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 381.874.041 zł,
w tym:
 - a) dochody należne m.st. Warszawie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami w kwocie 87.627.556 zł,
 - b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w kwocie 294.246.485 zł;
 - 2) dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 59.381.600 zł, w tym:
 - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.781.600 zł,

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 80, 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 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

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, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

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. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, Nr 1475 i Nr 238, poz. 1578 z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. Nr 986.

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.



b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 57.600.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 13.852.334.558 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 10.559.006.358 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.293.328.200 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 ustawami, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 294.246.485 zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 59.381.600 zł, w tym:
 - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.781.600 zł,
 - b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 57.600.000 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 875.667.755 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) prywatyzacji majątku w kwocie 29.500.000 zł,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 366.167.755 zł,
 - c) zaciągniętych kredytów w kwocie 480.000.000 zł;
- 2) przychody budżetu w kwocie 1.127.736.219 zł;
- 3) rozchody budżetu w kwocie 252.068.464 zł.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe m.st. Warszawy, zgodnie z załączonymi do uchwały tabelą nr 4 i zestawieniami nr 3 w załącznikach dzielnic m.st. Warszawy w łącznej kwocie 3.293.328.200 zł, w tym:

- 1) zadania inwestycyjne ogólnomiejskie w kwocie 2.891.079.381 zł;
- 2) zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 343.622.398 zł;
- 3) pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 4.326.421 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 4.300.000 zł.

§ 5. Ustala się wydatki 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 2.386.232.681 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w łącznej kwocie 792.027.593 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 387.520.544 zł, w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 28.276.960 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 275.848.158 zł,

- c) dotacje celowe w łącznej kwocie 83.395.426 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 404.507.049 zł, w tym:
- a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 285.114.638 zł,
- b) dotacje celowe w łącznej kwocie 119.392.411 zł;
2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1 ustala się kwoty i zakres dotacji dla zakładów budżetowych na łączną kwotę 28.276.960 zł.

§ 7. 1. Ustala się:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 43.716.000 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 42.436.000 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1.280.000 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 37.585.735 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 37.585.735 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 3.700.000 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych, wynikające z art. 20d ustawy o drogach publicznych w kwocie 3.700.000 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. 13⁷⁾) w wysokości 600.000 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ustawy o transporcie zbiorowym, wynikające z art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 600.000 zł.
5. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 11:
- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391⁸⁾) w wysokości 231.163.000 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikające z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

⁵ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, 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 z 2011 r. Nr 178, poz. 1060, Nr 224 poz. 1341 oraz z 2012 r. poz. 460.

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. 1011 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.

⁷⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 228, poz.1368.

⁸⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. Nr 951 i Nr 152, poz.897.



porządku w gminach w kwocie 231.163.000 zł.

§ 8. Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii na kwotę 149.089 zł.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 14.000.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 56.331.904 zł, w tym:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000.000 zł;
- 2) na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w wysokości 6.000.000 zł;
- 3) na zadania inwestycyjne m.st. Warszawy w wysokości 5.010.671 zł;
- 4) na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo - wychowawczych w wysokości 4.000.000 zł;
- 5) na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w wysokości 3.497.233 zł;
- 6) na dofinansowanie zadań z zakresu kultury w wysokości 1.454.000 zł;
- 7) na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach w wysokości 870.000 zł;
- 8) na rewitalizację m.st. Warszawy w wysokości 500.000 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 określoną w ustawie o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.⁹⁾) i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zestawieniami nr 5 w załącznikach dzielnic m.st. Warszawy do uchwały.

§ 11. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 1.100.000.000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 480.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta miasta stołecznego Warszawy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.100.000.000 zł;
- 2) zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 480.000.000 zł;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych w formie depozytu u Ministra Finansów;
- 5) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

⁹⁾ 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.

§ 13. Ustala się środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań w wysokości 4.530.131.162 zł, z tego:

- 1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnic w wysokości 2.219.578.350 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 881.110.948 zł,
 - b) środki wyrównawcze w wysokości 1.338.467.402 zł;
- 2) planowane dochody m.st. Warszawy z tytułów określonych w art. 12 ust. 3 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy w wysokości 2.310.552.812 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) plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych (zestawienia nr 4);
- 5) plan dochodów gromadzonych 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 m.st. 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 2013 roku.

Przewodnicząca
Rady m. st. Warszawy

Ewa Malinowska - Grupińska

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Hanna Gronkiewicz-Waltz

ZASTĘPCA SKARBNIKA M. ST. WARSZAWY
DYREKTOR
BIURA PLANOWANIA BUDŻETOWEGO

Marzanna Krajewska

NACZELNIK WYDZIAŁU VI
BIURA PRAWNEGO

Beata Jakacka

RADCA PRAWNY
W BIURZE PRAWNYM

Janusz Pretzel
WA-7943

Numer wersji: 17; Data ostatniej modyfikacji: 2012-10-31 15:51:24

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
BIURA PRAWNEGO

Renata Fidos

SKARBNIK
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Mirosław Czekaj

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	12 976 666 803	8 802 510 735	2 168 209 896	2 005 946 172
DOCHODY BIEŻĄCE	11 140 262 768	7 277 159 254	1 867 657 342	1 995 446 172
DOCHODY WŁASNE	9 319 821 080	6 331 449 511	1 867 657 342	1 120 714 227
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 036 676 273	517 879 751	518 796 522	
Podatek od nieruchomości	1 002 713 524	517 736 463	484 977 061	
Podatek rolny	1 249 768	70 783	1 178 985	
Podatek leśny	171 956	72 505	99 451	
Podatek od środków transportowych	27 590 545		27 590 545	
Opłata targowa	4 950 080		4 950 080	
Zaległości z podatków zniesionych	400		400	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	343 000 000	343 000 000		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000 000	10 000 000		
Podatek od spadków i darowizn	53 000 000	53 000 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000 000	280 000 000		
Wpływy z opłat	170 615 554	123 772 000		46 843 554
Opłata skarbową	80 000 000	80 000 000		
Opłata komunikacyjna	46 843 554			46 843 554
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	43 716 000	43 716 000		
Opłata produktowa	56 000	56 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	303 944 878	285 563 000	18 181 878	200 000
Opłaty adiacenckie	1 009 000		1 009 000	
Renta planistyczna	1 580 000		1 580 000	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	69 592 878	54 000 000	15 592 878	
Opłaty za licencje przewozowe	600 000	400 000		200 000
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	231 163 000	231 163 000		
Dochody z mienia	1 102 764 069	150 810 442	951 236 920	716 707
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	60 000	60 000		
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	5 010 000	5 010 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000 000	100 000 000		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 823 659	464 024	400 359 635	
Dywidenda od spółek	1 780 000	1 780 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	595 090 410	43 496 418	550 877 285	716 707
Pozostałe dochody	1 788 111 915	1 279 704 522	379 442 022	128 965 371
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 004 827	1 393 985	4 610 842	
Pozostałe odsetki	14 993 775	1 289 023	13 704 252	500
Darowizny i spadki pieniężne	305 794	120 000		185 794
Wpływy z różnych dochodów	307 448 217	285 921 424	21 280 303	246 490
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	87 627 556	2 238 473		85 389 083
Mandaty i kary pieniężne	26 620 400	26 540 000	35 400	45 000
Wpływy z różnych opłat	127 629 307	104 244 977	7 853 831	15 530 499
Wpływy z usług	1 217 482 039	857 956 640	331 957 394	27 568 005
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 514 226 651	3 573 119 796		941 106 855
W podatku dochodowym od osób fizycznych	3 817 379 056	2 996 566 484		820 812 572
W podatku dochodowym od osób prawnych	696 847 595	576 553 312		120 294 283
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	60 481 740	57 600 000		2 881 740
Komunikacja podmiejska	57 600 000	57 600 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 280 160			1 280 160
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	1 601 580			1 601 580
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 820 441 688	945 709 743		874 731 945
<i>Subwencja ogólna</i>	<i>1 396 564 500</i>	<i>655 869 405</i>		<i>740 695 095</i>
Część oświatowa	1 352 498 884	655 869 405		696 629 479
Część równoważąca	44 065 616			44 065 616
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	347 458 545	221 572 608		125 885 937
Zadania własne	61 930 460	42 987 360		18 943 100
Zadania zlecone	283 746 485	177 485 248		106 261 237
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 781 600	1 100 000		681 600
Dotacje z funduszy celowych	1 547 308	1 547 308		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	74 871 335	66 720 422		8 150 913
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 836 404 035	1 525 351 481	300 552 554	10 500 000
DOCHODY WŁASNE	616 820 554	316 268 000	300 552 554	
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>33 016 000</i>	<i>33 016 000</i>		
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>8 434 426</i>	<i>65 000</i>	<i>8 369 426</i>	
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>478 683 128</i>	<i>187 000 000</i>	<i>291 683 128</i>	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	368 909 726	187 000 000	181 909 726	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	39 162 712		39 162 712	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	33 120 556		33 120 556	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	37 490 134		37 490 134	
<i>Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach</i>	<i>96 687 000</i>	<i>96 187 000</i>	<i>500 000</i>	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 219 583 481	1 209 083 481		10 500 000
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 203 014 940	1 203 014 940		
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	10 500 000			10 500 000
Dotacje z funduszy celowych	6 068 541	6 068 541		
w tym:				
DOCHODY WŁASNE	9 936 641 634	6 647 717 511	2 168 209 896	1 120 714 227
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 040 025 169	2 154 793 224		885 231 945

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	12 976 666 803	8 802 510 735	2 168 209 896	2 005 946 172
010	Rolnictwo i łowiectwo	28		28	
020	Leśnictwo	330 160	330 000	160	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 000		17 000	
500	Handel	2 000		2 000	
600	Transport i łączność	2 393 552 293	2 384 025 767	932 190	8 594 336
630	Turystyka	102 287	102 287		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 873 341 229	240 002 972	1 535 041 590	98 296 667
710	Działalność usługowa	65 955 234	53 239 049		12 716 185
750	Administracja publiczna	40 368 556	31 213 222	5 183 524	3 971 810
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 738	284 738		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 211 204	25 280 059		71 931 145
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 473 505 225	4 943 036 074	542 244 242	988 224 909
758	Różne rozliczenia	1 511 526 904	770 831 809		740 695 095
801	Oświata i wychowanie	69 861 413	23 744 631	46 100 451	16 331
851	Ochrona zdrowia	27 478 815	5 729 835		21 748 980
852	Pomoc społeczna	263 115 851	213 445 463	6 762 036	42 908 352
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 302 799	25 054 884		9 247 915
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 608 275		13 828	7 594 447
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 456 374	46 367 527	14 088 847	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 405 068	26 405 068		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 455 050	12 455 050		
926	Kultura fizyczna	18 786 300	962 300	17 824 000	

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	13 852 334 558	4 468 306 676
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 559 006 358	3 872 749 863
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 180 346 327	1 623 509 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 236 066 028	706 109 833
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 944 280 299	917 399 957
		Dotacje na zadania bieżące	1 532 814 955	1 532 814 955
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 477 305	211 338 816
		Wydatki na programy finansowane z UE	73 666 540	48 385 071
		Obsługa długu	434 576 414	434 576 414
		Poręczenia i gwarancje	22 124 817	22 124 817
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 293 328 200	595 556 813
010		Rolnictwo i łowiectwo	33 754	33 754
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 754	33 754
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	33 754	33 754
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	33 754	33 754
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 754	33 754
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	33 754	33 754
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	9 749 600	431 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 331 500	431 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 298 500	431 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 455 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 842 700	431 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 418 100	
	02001	Gospodarka leśna	9 639 600	321 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 221 500	321 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 188 500	321 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 455 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 732 700	321 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 418 100	
	02095	Pozostała działalność	110 000	110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000	110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 000	110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	110 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 751 949	3 667 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 751 949	3 667 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 751 949	3 667 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 340	37 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 644 609	3 629 849
		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	3 499 949	2 415 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 499 949	2 415 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 499 949	2 415 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 340	7 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 422 609	2 407 849
		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	1 252 000	1 252 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 252 000	1 252 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 252 000	1 252 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 222 000	1 222 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	18 585 998	12 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 760	12 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 760	12 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 760	12 760

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	18 573 238	
	50095	Pozostała działalność	18 585 998	12 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 760	12 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 760	12 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 760	12 760
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 573 238	
600		Transport i łączność	5 618 443 934	263 197 718
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 932 975 304	63 937 076
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 931 791 541	63 913 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 742 618	283 118
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 825 048 923	63 630 058
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	474 763	23 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 685 468 630	199 260 642
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 601 925 182	101 200 928
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 512 776 793	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 512 275 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 525 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 452 749 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	320 793	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 089 148 389	101 200 928
	60011	Drogi publiczne krajowe	21 257 661	
		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	21 257 661	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	244 992 955	
		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 2013 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	244 992 955	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	220 162 370	14 999 875
		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	220 162 370	14 999 875
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	345 170 354	
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 454 890	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 926 890	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 923 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 002 990	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 715 464	
	60016	Drogi publiczne gminne	154 033 313	139 540 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 837 474	56 680 599
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 837 474	56 680 599
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 818	84 818
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 742 656	56 595 781
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 195 839	82 859 839
	60017	Drogi wewnętrzne	2 163 995	2 053 995
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 163 995	2 053 995
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 163 995	2 053 995
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 163 995	2 053 995
		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	300 082	300 082
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 082	100 082
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 082	100 082
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 082	100 082
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
	60095	Pozostała działalność	28 438 022	5 102 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 642 070	5 102 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 488 100	5 078 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 300	198 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 289 800	4 880 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	153 970	23 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 795 952	
630		Turystyka	5 294 110	796 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 136 428	796 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 722 500	731 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 002 700	20 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 719 800	711 000
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	339 928	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	157 682	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 339 928	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 339 928	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 991 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 982 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 008 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	339 928	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	954 182	796 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	796 500	796 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	731 500	731 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500	20 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	711 000	711 000
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	157 682	
700		Gospodarka mieszkaniowa	980 160 446	140 904 899
		WYDATKI BIEŻĄCE	910 098 076	91 288 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	909 024 437	91 288 084
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 303 930	564 730
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740 720 507	90 723 354
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 073 639	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 062 370	49 616 815
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	179 762 084	
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 762 084	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 718 795	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 484 283	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 234 512	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 043 289	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 255 362	140 761 899
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 192 992	91 145 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 162 642	91 145 084
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 819 647	564 730
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	716 342 995	90 580 354
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 062 370	49 616 815
	70095	Pozostała działalność	143 000	143 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 000	143 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 000	143 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 000	143 000
		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	62 204 552	24 995 423
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 002 739	24 995 423
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 733 544	19 764 228
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 874 514	2 091 272
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 859 030	17 672 956
		Dotacje na zadania bieżące	3 780 000	3 780 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 000	445 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 006 195	1 006 195
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 201 813	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	13 018 875	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 018 875	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 995 875	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 721 062	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 274 813	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71003	Biura planowania przestrzennego	5 200 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 200 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 312 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	888 000	
		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	6 470 000	6 470 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 470 000	6 470 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 470 000	6 470 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 000	633 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 837 000	5 837 000
		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)	1 595 000	1 595 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 595 000	1 595 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 595 000	1 595 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 595 000	1 595 000
		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	2 451 850	2 451 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 451 850	2 451 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 451 850	2 451 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 451 850	2 451 850
		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	5 788 441	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 788 441	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 773 441	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 750 180	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 023 261	
		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	1 150 000	1 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 000	1 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	26 530 386	13 328 573
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 328 573	13 328 573
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 197 378	9 197 378
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 458 272	1 458 272
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 739 106	7 739 106
		Dotacje na zadania bieżące	2 680 000	2 680 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 000	445 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 006 195	1 006 195
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 201 813	
750		Administracja publiczna	959 740 771	959 357 751
		WYDATKI BIEŻĄCE	909 813 944	909 430 924
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	863 785 291	863 402 271
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 525 786	674 525 786
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 259 505	188 876 485
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 981 235	13 981 235
		Wydatki na programy finansowane z UE	32 047 418	32 047 418
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 926 827	49 926 827
	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)	14 030 292	14 030 292
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 030 292	14 030 292
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 144 556	1 144 556
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 660	163 660
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	980 896	980 896
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 885 736	12 885 736
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	920 366 992	920 143 692
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 440 165	870 216 865
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	837 477 548	837 254 248
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 849 610	660 849 610
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 627 938	176 404 638

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	1 090 199	1 090 199
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 872 418	31 872 418
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 926 827	49 926 827
	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	229 836	229 836
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 864	164 864
		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	10 780 349	10 620 629
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 780 349	10 620 629
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 600 349	10 440 629
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 542	418 542
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 181 807	10 022 087
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	175 000	175 000
		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	284 738	284 738
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 738	284 738
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 738	284 738
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 738	284 738
		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	284 738	284 738
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 738	284 738
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 738	284 738
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 738	284 738
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	215 675 215	17 628 139
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 913 576	11 181 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 100 245	2 318 199
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 788 556	414 512
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 311 689	1 903 687
		Dotacje na zadania bieżące	8 769 440	8 769 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 043 891	93 861
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 761 639	6 446 639
	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	5 800 000	5 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 800 000	5 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 800 000	5 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 769 440	5 769 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 469 440	1 469 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 469 440	1 469 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 300 000	4 300 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	71 232 076	
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 232 076	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 580 046	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 744 306	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 835 740	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 652 030	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	817 160	817 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	817 160	817 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	723 299	723 299
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 512	199 512
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 787	523 787
		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	115 900	115 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 900	115 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 900	115 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 900	115 900
		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)	112 315 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 734 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 508 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 225 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 266 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 315 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	343 400	343 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 400	343 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 400	343 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 400	343 400
		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	17 782 239	3 282 239
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 635 600	1 135 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 603 600	1 135 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 335 938	215 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 267 662	920 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 146 639	2 146 639
757		Obsługa długu publicznego	457 301 231	457 301 231
		WYDATKI BIEŻĄCE	457 301 231	457 301 231
		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	434 576 414	434 576 414
		Poręczenia i gwarancje	22 124 817	22 124 817
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	435 176 414	435 176 414
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 176 414	435 176 414
		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	434 576 414	434 576 414
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 124 817	22 124 817
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 124 817	22 124 817
		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	22 124 817	22 124 817
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	863 673 048	863 673 048
		WYDATKI BIEŻĄCE	858 662 377	858 662 377
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 621 233	66 621 233
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 621 233	66 621 233
		Dotacje na zadania bieżące	792 026 144	792 026 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 010 671	5 010 671
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		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	15 000	15 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 331 904	70 331 904
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 321 233	65 321 233
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 321 233	65 321 233
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 321 233	65 321 233
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 010 671	5 010 671
	75820	Prywatyzacja	1 300 000	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 000	1 300 000
		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	285 305 183	285 305 183
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 305 183	285 305 183
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	285 305 183	285 305 183
		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	506 720 961	506 720 961
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 720 961	506 720 961
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	506 720 961	506 720 961
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	2 259 260 949	447 092 772
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 137 492 658	329 205 071
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 861 420 145	62 486 848
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527 617 433	3 052 158
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 802 712	59 434 690
		Dotacje na zadania bieżące	256 666 370	256 666 370
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200 983	
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 205 160	10 051 853
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	121 768 291	117 887 701
	80101	Szkoły podstawowe	612 125 107	103 948 596
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 666 895	60 490 384

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 056 157	10 182 059
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 856 717	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 199 440	10 182 059
		Dotacje na zadania bieżące	50 308 325	50 308 325
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 302 413	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 458 212	43 458 212
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	48 086 434	2 811 165
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 205 844	2 811 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 303 027	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 811 101	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 491 926	
		Dotacje na zadania bieżące	2 811 165	2 811 165
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 652	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 880 590	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 392 912	3 290 301
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 392 912	3 290 301
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 105 728	53 955
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 316 092	53 955
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 789 636	
		Dotacje na zadania bieżące	3 236 346	3 236 346
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 838	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	553 422 442	177 214 005
		WYDATKI BIEŻĄCE	513 929 015	137 720 578
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 303 332	15 901 046
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 352 960	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 950 372	15 901 046
		Dotacje na zadania bieżące	121 819 532	121 819 532
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 151	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 493 427	39 493 427
	80105	Przedszkola specjalne	14 182 195	1 196 263
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 182 195	1 196 263
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 327 283	368 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 601 524	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 725 759	368 189
		Dotacje na zadania bieżące	828 074	828 074
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 838	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 604 742	9 604 742
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 604 742	9 604 742
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 354 742	9 354 742
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	292 398 372	28 982 669
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 932 872	26 517 169
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 963 416	4 648 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 027 503	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 935 913	4 648 160
		Dotacje na zadania bieżące	21 869 009	21 869 009
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 447	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 465 500	2 465 500
	80111	Gimnazja specjalne	32 168 419	1 901 462
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 168 419	1 901 462
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 198 407	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 486 263	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 712 144	
		Dotacje na zadania bieżące	1 901 462	1 901 462
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 415 402	14 376 402
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 415 402	14 376 402
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 415 402	14 376 402
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 415 402	14 376 402
		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	68 560 588	
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 560 588	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 453 035	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 873 945	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 579 090	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 553	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	279 734 127	40 339 409
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 358 428	26 963 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 252 234	4 867 392
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 152 819	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 099 415	4 867 392
		Dotacje na zadania bieżące	22 096 318	22 096 318

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 009 876	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 375 699	13 375 699
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	6 874 624	531 264
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 874 624	531 264
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 329 450	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 801 602	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	527 848	
		Dotacje na zadania bieżące	531 264	531 264
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 910	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80123	Licea profilowane	5 936 677	778 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 936 677	778 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 138 087	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 395 388	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 699	
		Dotacje na zadania bieżące	778 310	778 310
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80124	Licea profilowane specjalne	1 658 391	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 658 391	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 655 267	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 488 256	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 011	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 124	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	172 284 087	41 809 894
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 189 224	22 715 031
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 621 162	2 813 257
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 917 721	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 703 441	2 813 257
		Dotacje na zadania bieżące	19 901 774	19 901 774
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	666 288	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 094 863	19 094 863
	80132	Szkoły artystyczne	1 391 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 391 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	18 486 571	1 230 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 486 571	1 230 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 229 240	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 562 064	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 667 176	
		Dotacje na zadania bieżące	1 230 049	1 230 049
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 282	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	14 348 193	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 348 193	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 322 808	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 541 309	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 781 499	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 385	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 463 634	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 463 634	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 462 781	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 249	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 532	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	853	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 185 746	1 712 375
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 185 746	1 712 375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 185 746	1 712 375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 565 733	85 353
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 620 013	1 627 022
		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	25 183 687	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 183 687	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 095 130	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 691 056	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 404 074	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 557	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	37 356 899	17 365 866
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 356 899	17 365 866
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 363 753	7 314 013
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 008 431	2 912 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 355 322	4 401 163
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 986	
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 205 160	10 051 853
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
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	242 432 166	211 609 436
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 737 210	158 060 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 900 678	118 231 028
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 111 354	6 335 282
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 789 324	111 895 746
		Dotacje na zadania bieżące	39 824 532	39 824 532
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	4 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 694 956	53 549 076
	85111	Szpitala ogólne	142 286 902	141 141 022
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 891 946	89 891 946
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 587 146	89 587 146
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 587 146	89 587 146
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	4 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 394 956	51 249 076

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 300 000	2 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300 000	2 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 300 000	2 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 700 000	2 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	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	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 300 000	2 300 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	19 869 564	19 869 564
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 869 564	19 869 564
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 530 911	11 530 911
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 530 911	11 530 911
		Dotacje na zadania bieżące	8 338 653	8 338 653
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 030 000	1 030 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 030 000	1 030 000
		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	930 000	930 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 280 000	1 280 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 280 000	1 280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	980 000	980 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 436 000	42 436 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 436 000	42 436 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 860 121	15 860 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 733 282	5 733 282
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 126 839	10 126 839
		Dotacje na zadania bieżące	26 575 879	26 575 879
		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	21 777 700	850
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 777 700	850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 777 700	850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 777 700	850
		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	7 600 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 600 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 592 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 538 678	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 054 122	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	1 152 000	852 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 152 000	852 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 152 000	852 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 394	602 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 606	250 000
		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	636 347 101	244 436 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 362 671	244 436 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 976 219	14 399 320
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 167 716	7 817 493
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 808 503	6 581 827
		Dotacje na zadania bieżące	44 977 421	44 977 421
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 709 798	185 060 019
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 699 233	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 984 430	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	63 501 920	11 279 488
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 183 441	11 279 488
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 979 980	1 944 928

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 781 485	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 198 495	1 944 928
		Dotacje na zadania bieżące	9 334 560	9 334 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 733 901	
		Wydatki na programy finansowane z UE	135 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 318 479	
	85202	Domy pomocy społecznej	105 476 660	9 895 252
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 810 709	9 895 252
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 971 501	210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 175 253	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 796 248	210 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 685 252	9 685 252
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 956	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 665 951	
	85203	Ośrodki wsparcia	28 853 250	3 442 317
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 853 250	3 442 317
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 381 783	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 066 132	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 315 651	
		Dotacje na zadania bieżące	3 442 317	3 442 317
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 150	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85204	Rodziny zastępcze	24 154 388	3 222 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 154 388	3 222 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 680 072	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 677 384	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 688	
		Dotacje na zadania bieżące	3 222 360	3 222 360
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 560 704	
		Wydatki na programy finansowane z UE	691 252	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 791 400	805 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 791 400	805 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 147 400	161 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 302	20 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 098	140 800
		Dotacje na zadania bieżące	644 000	644 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	2 123 798	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 123 798	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 112 367	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 032 083	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 284	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	11 431	
		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	155 933 499	155 933 499
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 933 499	155 933 499
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 617 097	7 617 097
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 592 598	7 592 598
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 499	24 499
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 316 402	148 316 402
		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	2 760 500	410 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 760 500	410 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 760 500	410 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 760 500	410 600
		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	34 809 257	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 809 257	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 163 327	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 163 327	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 967 233	
		Wydatki na programy finansowane z UE	678 697	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 709 417	35 709 417
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 709 417	35 709 417
		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	35 709 417	35 709 417
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	24 336 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 336 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 336 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 255 168	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 255 168	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 242 868	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 055 347	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 187 521	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 561 725	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 561 725	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 144 087	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 074 629	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 069 458	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 354	
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 284	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 155 500	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 155 500	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 254 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 335 647	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	918 353	600 000
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 801 185	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 801 185	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 672 585	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 672	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 115 913	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	802 437	
		WYDATKI BIEŻĄCE	802 437	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 437	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 265	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 172	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	130 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	26 320 997	22 238 427
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 320 997	22 238 427
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 502 215	3 455 295
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 919	204 295
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 767 296	3 251 000
		Dotacje na zadania bieżące	17 748 932	17 748 932
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 059 850	1 034 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 863 900	12 618 099
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 377 353	10 048 599
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 695 534	957 916
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 010 480	357 540
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 685 054	600 376
		Dotacje na zadania bieżące	4 124 099	4 124 099
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	942 658	722 533
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 615 062	4 244 051
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 486 547	2 569 500
	85305	Żłobki	78 848 843	5 549 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 362 296	2 980 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 177 894	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 078 673	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 099 221	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 970 360	2 970 360
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 214 042	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 486 547	2 569 500
	85307	Dzienni opiekunowie	359 640	359 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 640	359 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 640	359 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 440	279 440
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 200	80 200
		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	860 852	754 939
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 852	754 939
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 913	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 577	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 336	
		Dotacje na zadania bieżące	754 939	754 939

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 364 419	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 364 419	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 363 019	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581 091	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	781 928	
		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	14 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 992 650	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 357 913	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 634 737	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85334	Pomoc dla repatriantów	722 533	722 533
		WYDATKI BIEŻĄCE	722 533	722 533
		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	722 533	722 533
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	22 707 613	5 231 127
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 707 613	5 231 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 696 418	588 276
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 786	78 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 013 632	510 176
		Dotacje na zadania bieżące	398 800	398 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 375	
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 401 020	4 244 051
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	286 544 580	31 788 324
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 494 580	31 738 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 845 570	5 580 217
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 858 862	2 969 743
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 986 708	2 610 474
		Dotacje na zadania bieżące	18 850 633	18 850 633
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 798 377	7 307 474
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	85401	Świetlice szkolne	99 679 998	
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 679 998	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 497 905	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 505 756	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 992 149	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 093	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 623 310	928 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 623 310	928 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 691 095	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 374 647	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 448	
		Dotacje na zadania bieżące	928 220	928 220
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 995	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 883 304	2 571 422
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 883 304	2 571 422
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 285 919	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 093 672	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 192 247	
		Dotacje na zadania bieżące	2 571 422	2 571 422
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 963	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 039 192	2 155 374
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 039 192	2 155 374
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	881 667	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 016	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 651	
		Dotacje na zadania bieżące	2 155 374	2 155 374
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 151	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 040 436	13 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 040 436	13 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 942 539	13 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 009 993	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 932 546	13 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 897	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	49 359 521	3 585 166
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 309 521	3 535 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 986 271	1 452 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 878 523	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 107 748	1 452 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 083 166	2 083 166
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 084	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 625 676	2 365 445
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 625 676	2 365 445
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 248 153	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 716 337	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 531 816	
		Dotacje na zadania bieżące	2 365 445	2 365 445
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 078	
		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	6 668 664	3 797 306
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 668 664	3 797 306
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 894 664	3 023 306
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 092 944	2 600 206
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 801 720	423 100
		Dotacje na zadania bieżące	774 000	774 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 089 342	7 307 474
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 089 342	7 307 474
		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	14 089 342	7 307 474
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 883 869	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 883 869	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 882 135	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 331 367	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 768	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 734	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 208 268	3 664 094
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 208 268	3 664 094
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 540 520	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 085	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 435	
		Dotacje na zadania bieżące	3 664 094	3 664 094
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 654	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 860 289	4 308 912
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 860 289	4 308 912
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 542 950	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 112 797	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 430 153	
		Dotacje na zadania bieżące	4 308 912	4 308 912
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 427	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	14 403 944	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 403 944	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 375 557	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 988 894	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 386 663	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 387	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 394 615	256 374
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 394 615	256 374
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 394 615	256 374
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 144	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 216 471	256 374
		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	1 784 152	835 537
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 784 152	835 537
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 681 580	835 537
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 687	369 537
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 299 893	466 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 572	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 066 309	354 602 613

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	407 177 262	271 830 583
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	403 583 697	269 952 925
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 890 048	390 556
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 693 649	269 562 369
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	635 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 958 265	877 658
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 889 047	82 772 030
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 086 695	67 086 695
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 619 711	7 619 711
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 619 711	7 619 711
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	110 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 509 711	7 509 711
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 466 984	59 466 984
	90002	Gospodarka odpadami	233 057 000	233 057 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 057 000	233 057 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 057 000	233 057 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 057 000	233 057 000
		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	37 925 185	5 587 535
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 925 185	5 587 535
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 427 185	5 587 535
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 892 775	113 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 534 410	5 473 735
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 903 309	12 384 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 863 384	10 543 747
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 863 384	10 543 747
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 956	12 956
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 825 428	10 530 791
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 039 925	1 840 625
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000	240 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	240 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	240 000	240 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	75 700	75 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 700	75 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 700	75 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 700	75 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	123 500	123 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 500	123 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 500	123 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 500	123 500
		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	7 595 017	427 658
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 508 265	427 658
		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	1 508 265	427 658
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 086 752	
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 880 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 139 292	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 740 908	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 810 808	4 142 343
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 251 843	1 814 343
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 251 843	1 814 343
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 251 843	1 814 343

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	2 558 965	2 328 000
	90095	Pozostała działalność	60 249 095	31 477 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 512 674	12 341 389
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 045 174	10 891 389
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 710 025	153 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 335 149	10 737 589
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE	450 000	450 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 736 421	19 136 421
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 674 864	350 736 544
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 269 734	328 779 832
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 387 136	17 897 234
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 126 183	2 126 183
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 260 953	15 771 051
		Dotacje na zadania bieżące	309 413 602	309 413 602
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 335 000	1 335 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	133 996	133 996
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 405 130	21 956 712
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 237 342	39 237 342
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 237 342	39 237 342
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 184 134	12 184 134
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 341	1 229 341
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 954 793	10 954 793
		Dotacje na zadania bieżące	25 834 000	25 834 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 135 000	1 135 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	84 208	84 208
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92106	Teatry	84 730 000	84 730 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 180 000	83 180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	83 180 000	83 180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 550 000	1 550 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 500 000	8 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500 000	8 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 500 000	8 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	60 447 088	60 447 088
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 355 376	55 355 376
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	55 355 376	55 355 376
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 091 712	5 091 712
	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	83 659 226	83 659 226
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 494 226	74 494 226
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	74 494 226	74 494 226
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 165 000	9 165 000
	92118	Muzea	77 417 925	44 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 450 000	38 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	38 450 000	38 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 967 925	6 050 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 743 890	12 289 788
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 743 890	12 289 788
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 494 102	5 040 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 842	891 842
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 602 260	4 148 158
		Dotacje na zadania bieżące	7 200 000	7 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	49 788	49 788
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	10 539 393	973 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 908 900	873 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 708 900	673 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 703 900	668 100
		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	8 630 493	100 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	96 915 733	8 581 428
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 957 104	8 581 428
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 712 584	8 581 428
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 595 630	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 116 954	8 581 428
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	186 520	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 958 629	
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	450 000	450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000	450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000	450 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	24 780 849	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 255 676	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 011 156	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 595 630	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 415 526	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	186 520	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 525 173	
	92595	Pozostała działalność	71 684 884	8 131 428
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 251 428	8 131 428
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 251 428	8 131 428
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 251 428	8 131 428
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 433 456	
926		Kultura fizyczna	104 780 716	73 007 296
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 270 516	66 497 096
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 098 026	12 388 136
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 602 340	4 839 022
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 495 686	7 549 114
		Dotacje na zadania bieżące	53 283 960	53 283 960
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	888 530	825 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 510 200	6 510 200
	92601	Obiekty sportowe	10 699 344	10 377 347
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 189 144	3 867 147
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 689 144	3 367 147
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 167	231 050
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 330 977	3 136 097
		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	6 510 200	6 510 200
	92604	Instytucje kultury fizycznej	57 938 383	26 486 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 938 383	26 486 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 387 893	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 636 201	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 751 692	
		Dotacje na zadania bieżące	26 486 960	26 486 960
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 530	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 142 989	36 142 989
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 142 989	36 142 989
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 020 989	9 020 989
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 607 972	4 607 972
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 413 017	4 413 017
		Dotacje na zadania bieżące	26 297 000	26 297 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 000	825 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0

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	8 236 709 727	2 295 292 897
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 310 333 732	2 027 859 482
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 215 218 039	940 787 399
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 540 301	345 560 044
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 537 677 738	595 227 355
		Dotacje na zadania bieżące	580 005 857	580 005 857
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 124 311	8 352 661
		Wydatki na programy finansowane z UE	46 284 294	42 012 334
		Obsługa długu	434 576 414	434 576 414
		Poręczenia i gwarancje	22 124 817	22 124 817
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 926 375 995	267 433 415
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	9 602 600	284 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 184 500	284 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 151 500	284 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 455 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 695 700	284 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 418 100	
	02001	Gospodarka leśna	9 602 600	284 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 184 500	284 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 151 500	284 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 455 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 695 700	284 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 418 100	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 342 000	1 342 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 342 000	1 342 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 342 000	1 342 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 312 000	1 312 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	90 000	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	90 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40095	Pozostała działalność	1 252 000	1 252 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 252 000	1 252 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 252 000	1 252 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 222 000	1 222 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	18 573 238	
		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	18 573 238	
	50095	Pozostała działalność	18 573 238	
		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 2013 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	18 573 238	
600		Transport i łączność	5 435 572 241	103 338 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 849 700 253	3 338 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 848 516 490	3 314 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 624 800	175 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 741 891 690	3 139 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	474 763	23 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 585 871 988	100 000 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 600 724 254	100 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 512 776 793	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 512 275 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 525 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 452 749 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	320 793	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 087 947 461	100 000 000
	60011	Drogi publiczne krajowe	21 257 661	
		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	21 257 661	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	244 992 955	
		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	244 992 955	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	205 162 495	
		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 2013 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	205 162 495	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	345 170 354	
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 454 890	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 926 890	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 923 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 002 990	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 715 464	
	60095	Pozostała działalność	18 264 522	3 338 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 468 570	3 338 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 314 600	3 314 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 300	175 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 139 300	3 139 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	153 970	23 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 795 952	
630		Turystyka	5 147 610	650 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 989 928	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 641 000	650 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 992 200	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 648 800	640 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	339 928	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	157 682	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 339 928	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 339 928	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 991 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 982 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 008 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	339 928	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	807 682	650 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 000	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650 000	650 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640 000	640 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	157 682	
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 452 687	44 071 007
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 132 132	43 751 007
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 118 782	43 751 007
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 550 000	23 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 568 782	43 727 507
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 320 555	320 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 309 687	43 928 007
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 989 132	43 608 007
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 975 782	43 608 007
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 550 000	23 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 425 782	43 584 507
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 320 555	320 000
	70095	Pozostała działalność	143 000	143 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 000	143 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 000	143 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 000	143 000
		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	52 094 365	20 673 677
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 892 552	20 673 677
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 638 357	15 442 482
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 739 196	1 706 134
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 899 161	13 736 348
		Dotacje na zadania bieżące	3 780 000	3 780 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 000	445 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 006 195	1 006 195
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 201 813	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	13 018 875	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 018 875	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 995 875	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 721 062	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 274 813	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71003	Biura planowania przestrzennego	5 200 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 200 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 312 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	888 000	
		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	6 470 000	6 470 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 470 000	6 470 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 470 000	6 470 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 000	633 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 837 000	5 837 000
		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)	76 175	76 175
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 175	76 175
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 175	76 175
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 175	76 175
		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	401 301	401 301
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 301	401 301
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 301	401 301
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 301	401 301
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71035	Cmentarze	1 150 000	1 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 000	1 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	25 778 014	12 576 201

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 576 201	12 576 201
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 445 006	8 445 006
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 134	1 073 134
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 371 872	7 371 872
		Dotacje na zadania bieżące	2 680 000	2 680 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 000	445 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 006 195	1 006 195
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 201 813	
750		Administracja publiczna	510 190 975	510 190 975
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 010 367	470 010 367
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 717 737	435 717 737
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 777 178	338 777 178
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 940 559	96 940 559
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 485 000	2 485 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 807 630	31 807 630
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 180 608	40 180 608
	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)	2 700 000	2 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 700 000	2 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	585 000	585 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 000	124 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 000	461 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 115 000	2 115 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 770 147	490 770 147
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 589 539	450 589 539
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	418 591 909	418 591 909
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 176 350	329 176 350
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 415 559	89 415 559
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 000	365 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 632 630	31 632 630
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 180 608	40 180 608
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 115 000	6 115 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 115 000	6 115 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 935 000	5 935 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 000	175 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 760 000	5 760 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	175 000	175 000
		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	284 738	284 738
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 738	284 738
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 738	284 738
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 738	284 738
		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	284 738	284 738
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 738	284 738
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 738	284 738
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 738	284 738
		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	141 494 699	14 679 699
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 733 060	8 233 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 041 199	839 199
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 829 250	199 512
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 211 949	639 687
		Dotacje na zadania bieżące	7 300 000	7 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 391 861	93 861
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 761 639	6 446 639
	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 2013 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	5 800 000	5 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 800 000	5 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 800 000	5 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 300 000	4 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 300 000	4 300 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	817 160	817 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	817 160	817 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 299	723 299
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 512	199 512
		Dotacje na zadania bieżące	523 787	523 787
		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	115 900	115 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 900	115 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 900	115 900
		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)	112 315 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 734 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 508 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 225 200	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 266 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 315 000	
	75495	Pozostała działalność	16 646 639	2 146 639
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 500 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 468 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 120 938	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 347 062	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 146 639	2 146 639
757		Obsługa długu publicznego	457 301 231	457 301 231
		WYDATKI BIEŻĄCE	457 301 231	457 301 231
		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	434 576 414	434 576 414
		Poręczenia i gwarancje	22 124 817	22 124 817
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	435 176 414	435 176 414
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 176 414	435 176 414
		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	434 576 414	434 576 414
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 124 817	22 124 817
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 124 817	22 124 817
		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	22 124 817	22 124 817
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	356 952 087	356 952 087
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 941 416	351 941 416
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 621 233	66 621 233
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 621 233	66 621 233
		Dotacje na zadania bieżące	285 305 183	285 305 183
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	5 010 671	5 010 671
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		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	15 000	15 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 331 904	70 331 904
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 321 233	65 321 233
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 321 233	65 321 233
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 321 233	65 321 233
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 010 671	5 010 671
	75820	Prywatyzacja	1 300 000	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 000	1 300 000
		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	285 305 183	285 305 183
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 305 183	285 305 183
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	285 305 183	285 305 183
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	27 351 403	23 470 813
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 470 813	23 470 813
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 507 964	11 507 964
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 150	1 008 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 499 814	10 499 814
		Dotacje na zadania bieżące	6 837 467	6 837 467
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 125 382	5 125 382
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 880 590	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 691 755	2 811 165
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 811 165	2 811 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 811 165	2 811 165
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 880 590	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 527	363 527
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 527	363 527
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	363 527	363 527
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	6 500 000	6 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500 000	6 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500 000	6 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500 000	6 500 000
		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	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		
	80111	Gimnazja specjalne	1 901 462	1 901 462
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 901 462	1 901 462
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 901 462	1 901 462
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	531 264	531 264
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 264	531 264
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	531 264	531 264
		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	1 230 049	1 230 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 230 049	1 230 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 230 049	1 230 049
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	290 000	290 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 000	290 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 000	290 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000
		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		
	80195	Pozostała działalność	9 343 346	9 343 346
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 343 346	9 343 346
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 217 964	4 217 964
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 150	938 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 279 814	3 279 814
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 125 382	5 125 382
		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 2013 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	191 298 049	182 552 169
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 603 093	129 003 093
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 682 440	107 089 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 602 678	1 064 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 079 762	106 025 640
		Dotacje na zadania bieżące	21 908 653	21 908 653
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	4 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 694 956	53 549 076
	85111	Szpitala ogólne	142 286 902	141 141 022
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 891 946	89 891 946
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 587 146	89 587 146
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 587 146	89 587 146
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	4 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 394 956	51 249 076
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 300 000	2 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300 000	2 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 300 000	2 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 700 000	2 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 300 000	2 300 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	19 869 564	19 869 564
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 869 564	19 869 564
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 530 911	11 530 911
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 530 911	11 530 911
		Dotacje na zadania bieżące	8 338 653	8 338 653
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 030 000	1 030 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 030 000	1 030 000
		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	930 000	930 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 190 000	1 190 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 190 000	1 190 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	890 000	890 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 468 733	13 468 733
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 468 733	13 468 733
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 718 733	4 718 733
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 000	462 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 256 733	4 256 733
		Dotacje na zadania bieżące	8 750 000	8 750 000
		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	850	850
		WYDATKI BIEŻĄCE	850	850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850	850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850	850

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	7 600 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 600 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 592 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 538 678	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 054 122	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	852 000	852 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	852 000	852 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	852 000	852 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 000	602 000
		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		
852		Pomoc społeczna	25 659 452	21 976 879
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 504 829	21 976 879
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 966 359	3 441 709
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 089 778	201 595
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 876 581	3 240 114
		Dotacje na zadania bieżące	18 535 170	18 535 170
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 154 623	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	254 623	
		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	254 623	
	85202	Domy pomocy społecznej	900 000	
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	900 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 079 860	1 823 170
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 079 860	1 823 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 253 690	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896 794	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 896	
		Dotacje na zadania bieżące	1 823 170	1 823 170
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 372	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 628	
		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	24 499	24 499
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 499	24 499
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 499	24 499
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 499	24 499
		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	20 500 470	20 129 210
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 500 470	20 129 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 788 170	3 417 210
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 612	201 595
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 378 558	3 215 615
		Dotacje na zadania bieżące	16 712 000	16 712 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 276 556	6 977 573
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 359 509	6 977 573
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 537 534	369 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 358 113	279 440
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 179 421	90 200
		Dotacje na zadania bieżące	2 970 360	2 970 360
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 251 615	3 037 573

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 917 047	0
	85305	Żłobki	76 279 343	2 980 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 362 296	2 980 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 177 894	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 078 673	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 099 221	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 970 360	2 970 360
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 214 042	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 917 047	0
	85307	Dzienni opiekunowie	359 640	359 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 640	359 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 640	359 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 440	279 440
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 200	80 200
		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	600 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	3 037 573	3 037 573
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 037 573	3 037 573
		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	3 037 573	3 037 573
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 064 580	17 064 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 064 580	17 064 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	757 350	757 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 350	182 350
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	575 000	575 000
		Dotacje na zadania bieżące	15 067 124	15 067 124
		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 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	928 220	928 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	928 220	928 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	928 220	928 220
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 571 422	2 571 422
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 571 422	2 571 422
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 571 422	2 571 422
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 511 310	1 511 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 511 310	1 511 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 511 310	1 511 310
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 083 166	2 083 166
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 083 166	2 083 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 083 166	2 083 166
		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	103 000	103 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 000	103 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 000	103 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	18 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000	85 000
		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 2013 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	3 664 094	3 664 094
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 664 094	3 664 094
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 664 094	3 664 094
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 308 912	4 308 912
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 308 912	4 308 912
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 308 912	4 308 912
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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	579 350	579 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	579 350	579 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	579 350	579 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 350	164 350
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 000	415 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 325 303	296 320 579
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 081 165	241 994 158

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 505 100	240 116 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 017 067	137 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 488 033	239 979 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	617 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 958 265	877 658
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 244 138	54 326 421
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 220 000	50 220 000
		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	50 000 000	50 000 000
	90002	Gospodarka odpadami	232 993 000	232 993 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 993 000	232 993 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 993 000	232 993 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 993 000	232 993 000
		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	31 778 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 778 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 280 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 740 275	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 540 625	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		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	183 000	183 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 000	183 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 000	183 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 000	183 000
		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	7 595 017	427 658
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 508 265	427 658
		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	1 508 265	427 658
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 086 752	
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 880 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 139 292	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 740 908	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 858 465	
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 627 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 627 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 627 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 965	
	90095	Pozostała działalność	20 546 921	12 346 921
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 620 500	8 020 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 170 500	6 570 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 500	137 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 033 000	6 433 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	450 000	450 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 926 421	4 326 421
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 200 714	205 770 996
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 170 996	198 170 996
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 932 000	7 932 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 422 047	1 422 047
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 509 953	6 509 953
		Dotacje na zadania bieżące	189 010 000	189 010 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095 000	1 095 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	133 996	133 996
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 029 718	7 600 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 601 208	27 601 208
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 601 208	27 601 208
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 942 000	2 942 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 205	530 205
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 411 795	2 411 795
		Dotacje na zadania bieżące	23 680 000	23 680 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	895 000	895 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	84 208	84 208
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92106	Teatry	84 730 000	84 730 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 180 000	83 180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	83 180 000	83 180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 550 000	1 550 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 500 000	8 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500 000	8 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 500 000	8 500 000
		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		
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92118	Muzea	77 417 925	44 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 450 000	38 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	38 450 000	38 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 967 925	6 050 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 239 788	12 239 788
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 239 788	12 239 788
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 990 000	4 990 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 842	891 842
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 098 158	4 098 158
		Dotacje na zadania bieżące	7 200 000	7 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	49 788	49 788
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	6 711 793	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 511 793	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	88 784 305	450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 825 676	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 581 156	450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 595 630	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 985 526	450 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	186 520	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 958 629	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	450 000	450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000	450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000	450 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	24 780 849	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 255 676	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 011 156	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 595 630	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 415 526	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	186 520	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 525 173	
	92595	Pozostała działalność	63 553 456	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 120 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 120 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 120 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 433 456	
926		Kultura fizyczna	32 190 000	29 390 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 190 000	29 390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 075 100	275 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 981 326	58 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 093 774	216 500
		Dotacje na zadania bieżące	28 289 900	28 289 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 000	825 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 823 400	8 023 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 823 400	8 023 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 800 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 922 726	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	877 274	
		Dotacje na zadania bieżące	8 023 400	8 023 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 866 600	20 866 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 866 600	20 866 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 100	275 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 600	58 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 500	216 500
		Dotacje na zadania bieżące	19 766 500	19 766 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 000	825 000
		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

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 085 493 669	573 679 875
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 062 163 862	569 679 875
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	494 630 531	35 126 812
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 211 032	4 007 146
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 419 499	31 119 666
		Dotacje na zadania bieżące	533 311 512	533 311 512
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 114 654	122 833
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 107 165	1 118 718
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 329 807	4 000 000
600		Transport i łączność	8 029 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 029 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 029 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 029 600	
		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	8 029 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 029 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 029 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 029 600	
		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	12 950 000	2 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 450 000	2 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 450 000	2 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 450 000	2 450 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 500 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 950 000	2 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 450 000	2 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 450 000	2 450 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	2 450 000	2 450 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 500 000	
710		Działalność usługowa	9 357 815	3 569 374
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 357 815	3 569 374
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 342 815	3 569 374
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 750 180	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 592 635	3 569 374
		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)	1 518 825	1 518 825
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 518 825	1 518 825
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 518 825	1 518 825
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 518 825	1 518 825
		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	2 050 549	2 050 549
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 050 549	2 050 549
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 050 549	2 050 549
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 050 549	2 050 549
		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	5 788 441	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 788 441	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 773 441	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 750 180	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 023 261	
		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	28 873 810	28 873 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 873 810	24 873 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 873 510	24 873 510
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 792 146	3 792 146
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 081 364	21 081 364

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	4 000 000	4 000 000
	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)	24 916 500	24 916 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 916 500	20 916 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 916 500	20 916 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 916 500	20 916 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000	4 000 000
	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	229 836	229 836
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 864	164 864
		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	74 180 516	2 948 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 180 516	2 948 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 059 046	1 479 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 959 306	215 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 099 740	1 264 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 469 440	1 469 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 652 030	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 469 440	1 469 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 469 440	1 469 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 469 440	1 469 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	71 232 076	
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 232 076	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 580 046	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 744 306	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 835 740	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 652 030	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	343 400	343 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 400	343 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 400	343 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 400	343 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75495	Pozostała działalność	1 135 600	1 135 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 135 600	1 135 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 135 600	1 135 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 000	215 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	920 600	920 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
758		Różne rozliczenia	506 720 961	506 720 961
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 720 961	506 720 961
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	506 720 961	506 720 961
		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	506 720 961	506 720 961
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 720 961	506 720 961
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	506 720 961	506 720 961
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	111 076 196	
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 076 196	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 837 219	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 403 699	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 433 520	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 977	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	41 394 679	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 394 679	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 303 027	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 811 101	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 491 926	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 652	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	3 474 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 474 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 465 389	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 255 636	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 753	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 611	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80111	Gimnazja specjalne	30 266 957	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 266 957	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 198 407	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 486 263	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 712 144	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 550	
		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 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 506 196	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 506 196	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 501 196	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 867 681	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	633 515	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	6 343 360	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 343 360	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 329 450	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 801 602	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	527 848	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 910	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80124	Licea profilowane specjalne	1 658 391	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 658 391	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 655 267	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 488 256	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 011	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 124	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	17 256 522	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 256 522	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 229 240	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 562 064	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 667 176	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 282	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	1 463 634	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 463 634	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 462 781	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 249	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 532	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	853	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	2 069 198	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 069 198	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 069 198	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 253	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 945	
		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	731 802	
		WYDATKI BIEŻĄCE	731 802	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	729 802	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 594	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 208	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	893 457	
		WYDATKI BIEŻĄCE	893 457	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	875 462	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	875 462	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 995	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	21 748 980	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 748 980	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 748 980	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 748 980	
		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	21 748 980	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 748 980	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 748 980	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 748 980	
		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	207 230 550	26 221 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 400 743	26 221 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 181 958	2 754 928

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 117 511	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 064 447	2 754 928
		Dotacje na zadania bieżące	23 466 172	23 466 172
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 796 361	
		Wydatki na programy finansowane z UE	956 252	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 829 807	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	63 247 297	11 279 488
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 183 441	11 279 488
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 979 980	1 944 928
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 781 485	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 198 495	1 944 928
		Dotacje na zadania bieżące	9 334 560	9 334 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 733 901	
		Wydatki na programy finansowane z UE	135 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 063 856	
	85202	Domy pomocy społecznej	104 576 660	9 895 252
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 810 709	9 895 252
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 971 501	210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 175 253	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 796 248	210 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 685 252	9 685 252
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 956	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 765 951	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 145 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 145 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 140 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 424 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	716 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85204	Rodziny zastępcze	24 154 388	3 222 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 154 388	3 222 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 680 072	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 677 384	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 688	
		Dotacje na zadania bieżące	3 222 360	3 222 360
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 560 704	
		Wydatki na programy finansowane z UE	691 252	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	337 600	324 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 600	324 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 130	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 470	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	1 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 255 168	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 255 168	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 242 868	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 055 347	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 187 521	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 155 500	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 155 500	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 254 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 335 647	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	918 353	600 000
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 555 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 555 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 552 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	802 437	
		WYDATKI BIEŻĄCE	802 437	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 437	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 265	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 172	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	130 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 498 717	1 996 190
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 498 717	1 996 190
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 461 582	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 969 581	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 492 001	
		Dotacje na zadania bieżące	754 939	754 939
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 283	122 533
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 150 913	1 118 718
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	860 852	754 939
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 852	754 939
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 913	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 577	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 336	
		Dotacje na zadania bieżące	754 939	754 939
		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	2 364 419	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 364 419	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 363 019	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581 091	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	781 928	
		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	14 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 992 650	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 357 913	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 634 737	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85334	Pomoc dla repatriantów	122 533	122 533
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 533	122 533
		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 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 533	122 533
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	8 150 913	1 118 718
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 150 913	1 118 718
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 150 913	1 118 718
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 926 524	
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 926 524	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 645 821	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 218 609	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 427 212	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 703	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	3 374 455	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 374 455	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 365 841	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 148 765	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 076	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 614	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 695 090	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 695 090	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 691 095	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 374 647	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 448	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 995	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 311 882	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 311 882	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 285 919	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 093 672	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 192 247	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 963	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	785 005	
		WYDATKI BIEŻĄCE	785 005	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	782 854	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 203	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 651	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 151	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 899 278	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 899 278	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 886 367	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 308 315	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	578 052	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 911	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	22 534 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 534 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 497 783	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 074 214	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 423 569	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 517	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 446 330	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 446 330	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 437 980	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 349 775	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 088 205	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 350	
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 883 869	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 883 869	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 882 135	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 331 367	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 768	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 734	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 544 174	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 544 174	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 540 520	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 085	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 435	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 654	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 551 377	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 551 377	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 542 950	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 112 797	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 430 153	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 427	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	14 403 944	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 403 944	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 375 557	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 988 894	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 386 663	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 387	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	501 899	
		WYDATKI BIEŻĄCE	501 899	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	501 899	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 277	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 622	
		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	492 883	
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 883	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 883	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 883	
		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	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		
	92116	Biblioteki	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		

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	4 530 131 162	1 599 333 904
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 186 508 764	1 275 210 506
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 470 497 757	647 595 579
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 217 314 695	356 542 643
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 253 183 062	291 052 936
		Dotacje na zadania bieżące	419 497 586	419 497 586
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 238 340	202 863 322
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 275 081	5 254 019
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	343 622 398	324 123 398
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 754	31 754
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 754	31 754
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	31 754	31 754
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	31 754	31 754
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 754	31 754
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	31 754	31 754
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	147 000	147 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 000	147 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 000	147 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 000	147 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	Gospodarka leśna	37 000	37 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 000	37 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 000	37 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	37 000	37 000
		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	110 000	110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000	110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 000	110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	110 000
		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	3 409 949	2 325 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 409 949	2 325 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 409 949	2 325 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 340	7 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 332 609	2 317 849
		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	3 409 949	2 325 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 409 949	2 325 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 409 949	2 325 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 340	7 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 332 609	2 317 849
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	12 760	12 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 760	12 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 760	12 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 760	12 760
		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	12 760	12 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 760	12 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 760	12 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 760	12 760

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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		
600		Transport i łączność	174 842 093	159 859 218
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 245 451	60 598 576
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 245 451	60 598 576
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 818	107 818
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 127 633	60 490 758
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	99 596 642	99 260 642
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 928	1 200 928
		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	1 200 928	1 200 928
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 999 875	14 999 875
		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	14 999 875	14 999 875
	60016	Drogi publiczne gminne	154 033 313	139 540 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 837 474	56 680 599
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 837 474	56 680 599
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 818	84 818
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 742 656	56 595 781
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 195 839	82 859 839
	60017	Drogi wewnętrzne	2 163 995	2 053 995
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 163 995	2 053 995
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 163 995	2 053 995
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 163 995	2 053 995
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	300 082	300 082
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 082	100 082
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 082	100 082
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 082	100 082
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
	60095	Pozostała działalność	2 143 900	1 763 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 143 900	1 763 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 143 900	1 763 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 120 900	1 740 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
630		Turystyka	146 500	146 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 500	146 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 500	81 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	10 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 000	71 000
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	146 500	146 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 500	146 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 500	81 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	10 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 000	71 000
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	845 757 759	94 383 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 515 944	45 087 077
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	790 455 655	45 087 077
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 753 930	541 230
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	633 701 725	44 545 847
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 060 289	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 241 815	49 296 815
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	179 762 084	
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 762 084	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 718 795	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 484 283	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 234 512	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 043 289	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 995 675	94 383 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	611 753 860	45 087 077
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	611 736 860	45 087 077
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 269 647	541 230
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	609 467 213	44 545 847
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 241 815	49 296 815
710		Działalność usługowa	752 372	752 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	752 372	752 372
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	752 372	752 372
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 138	385 138
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 234	367 234
		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	752 372	752 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	752 372	752 372
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	752 372	752 372
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 138	385 138
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 234	367 234
		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	420 675 986	420 292 966
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 929 767	414 546 747
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	403 194 044	402 811 024
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 956 462	331 956 462
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 237 582	70 854 562
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 495 935	11 495 935
		Wydatki na programy finansowane z UE	239 788	239 788
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 746 219	5 746 219

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 330 292	11 330 292
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 330 292	11 330 292
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	559 556	559 556
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 660	39 660
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 896	519 896
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 770 736	10 770 736
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 680 345	404 457 045
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 934 126	398 710 826
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	397 969 139	397 745 839
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 673 260	331 673 260
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 295 879	66 072 579
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 199	725 199
		Wydatki na programy finansowane z UE	239 788	239 788
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 746 219	5 746 219
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 665 349	4 505 629
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 665 349	4 505 629
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 665 349	4 505 629
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 542	243 542
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 421 807	4 262 087
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	2 120 833 350	423 621 959
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 002 945 649	305 734 258
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 739 074 962	50 978 884
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429 205 584	2 044 008
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 869 378	48 934 876
		Dotacje na zadania bieżące	249 828 903	249 828 903
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 962 006	
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 079 778	4 926 471
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	117 887 701	117 887 701
	80101	Szkoły podstawowe	612 125 107	103 948 596
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 666 895	60 490 384
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 056 157	10 182 059
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 856 717	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 199 440	10 182 059
		Dotacje na zadania bieżące	50 308 325	50 308 325
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 302 413	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 458 212	43 458 212
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 029 385	2 926 774
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 029 385	2 926 774

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 105 728	53 955
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 316 092	53 955
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 789 636	
		Dotacje na zadania bieżące	2 872 819	2 872 819
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 838	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	546 922 442	170 714 005
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 429 015	131 220 578
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 803 332	9 401 046
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 352 960	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 450 372	9 401 046
		Dotacje na zadania bieżące	121 819 532	121 819 532
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 151	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 493 427	39 493 427
	80105	Przedszkola specjalne	10 708 195	1 196 263
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 708 195	1 196 263
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 861 894	368 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 345 888	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 516 006	368 189
		Dotacje na zadania bieżące	828 074	828 074
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 227	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 354 742	9 354 742
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 354 742	9 354 742
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 354 742	9 354 742
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	292 398 372	28 982 669
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 932 872	26 517 169
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 963 416	4 648 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 027 503	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 935 913	4 648 160
		Dotacje na zadania bieżące	21 869 009	21 869 009
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 447	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 465 500	2 465 500
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 397 402	14 376 402
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 397 402	14 376 402
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 397 402	14 376 402
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 397 402	14 376 402
		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	63 054 392	
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 054 392	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 951 839	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 006 264	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 945 575	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 553	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	279 734 127	40 339 409
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 358 428	26 963 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 252 234	4 867 392
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 152 819	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 099 415	4 867 392
		Dotacje na zadania bieżące	22 096 318	22 096 318
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 009 876	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 375 699	13 375 699
	80123	Licea profilowane	5 936 677	778 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 936 677	778 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 138 087	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 395 388	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 699	
		Dotacje na zadania bieżące	778 310	778 310
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	172 034 087	41 559 894
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 939 224	22 465 031
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 371 162	2 563 257
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 917 721	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 453 441	2 563 257
		Dotacje na zadania bieżące	19 901 774	19 901 774
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	666 288	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 094 863	19 094 863
	80132	Szkoły artystyczne	1 391 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 391 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 000	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	14 348 193	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 348 193	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 322 808	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 541 309	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 781 499	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 385	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 826 548	1 422 375
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 826 548	1 422 375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 826 548	1 422 375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 927 480	15 353
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 899 068	1 407 022
		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	24 451 885	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 451 885	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 365 328	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 039 462	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 325 866	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 557	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	27 120 096	8 022 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 120 096	8 022 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 270 327	3 096 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 070 281	1 974 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 200 046	1 121 349
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	769 991	
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 079 778	4 926 471
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	29 385 137	29 057 267
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 385 137	29 057 267
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 469 258	11 141 388
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 508 676	5 271 282
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 960 582	5 870 106
		Dotacje na zadania bieżące	17 915 879	17 915 879
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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		
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 967 267	28 967 267
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 967 267	28 967 267
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 141 388	11 141 388
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 271 282	5 271 282
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 870 106	5 870 106
		Dotacje na zadania bieżące	17 825 879	17 825 879
		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	27 870	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 870	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 870	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 870	
		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	300 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 394	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 606	
		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	403 457 099	196 238 781
		WYDATKI BIEŻĄCE	403 457 099	196 238 781
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 827 902	8 202 683
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 960 427	7 615 898
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 867 475	586 785
		Dotacje na zadania bieżące	2 976 079	2 976 079
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 910 137	185 060 019
		Wydatki na programy finansowane z UE	742 981	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	23 628 390	1 619 147
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 628 390	1 619 147
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 988 093	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 745 338	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 242 755	
		Dotacje na zadania bieżące	1 619 147	1 619 147
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 150	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	553 800	481 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 800	481 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 800	161 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 800	20 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	140 800
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	2 123 798	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 123 798	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 112 367	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 032 083	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 284	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 431	
		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	155 909 000	155 909 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 909 000	155 909 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 592 598	7 592 598
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 592 598	7 592 598
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 316 402	148 316 402
		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	2 759 000	410 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 759 000	410 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 759 000	410 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 759 000	410 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 809 257	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 809 257	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 163 327	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 163 327	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 967 233	
		Wydatki na programy finansowane z UE	678 697	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 709 417	35 709 417
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 709 417	35 709 417
		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	35 709 417	35 709 417
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	24 336 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 336 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 336 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 561 725	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 561 725	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 144 087	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 074 629	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 069 458	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 354	
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 284	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 246 185	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 246 185	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 120 585	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 672	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 973 913	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	5 820 527	2 109 217
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 820 527	2 109 217
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	714 045	38 085
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 307	2 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 738	35 385
		Dotacje na zadania bieżące	1 036 932	1 036 932
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 059 550	1 034 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 088 627	3 644 336
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 519 127	1 074 836
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 696 418	588 276
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 786	78 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 013 632	510 176
		Dotacje na zadania bieżące	398 800	398 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 375	
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 212 534	87 760
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 569 500	2 569 500
	85305	Żłobki	2 569 500	2 569 500
		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	2 569 500	2 569 500
	85395	Pozostała działalność	11 519 127	1 074 836
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 519 127	1 074 836
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 696 418	588 276
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 786	78 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 013 632	510 176
		Dotacje na zadania bieżące	398 800	398 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 375	
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 212 534	87 760
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 553 476	14 723 744
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 503 476	14 673 744
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 442 399	4 822 867
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 457 903	2 787 393
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 984 496	2 035 474
		Dotacje na zadania bieżące	3 783 509	3 783 509
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 277 568	6 067 368
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	85401	Świetlice szkolne	96 305 543	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 305 543	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 132 064	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 356 991	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 775 073	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 479	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	742 877	644 064
		WYDATKI BIEŻĄCE	742 877	644 064
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 813	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 813	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	
		Dotacje na zadania bieżące	644 064	644 064
		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	44 141 158	13 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 141 158	13 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 056 172	13 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 701 678	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 354 494	13 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 986	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	24 742 055	1 502 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 692 055	1 452 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 488 488	1 452 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 804 309	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 684 179	1 452 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 567	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 179 346	2 365 445
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 179 346	2 365 445
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 810 173	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 562	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 611	
		Dotacje na zadania bieżące	2 365 445	2 365 445
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 728	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 203 626	3 694 306
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 203 626	3 694 306
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 429 626	2 920 306
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 869 346	2 582 206
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 560 280	338 100
		Dotacje na zadania bieżące	774 000	774 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 709 236	6 067 368
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 709 236	6 067 368
		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	12 709 236	6 067 368
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	817 716	181 374
		WYDATKI BIEŻĄCE	817 716	181 374
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	817 716	181 374
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 867	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	771 849	181 374
		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	711 919	256 187
		WYDATKI BIEŻĄCE	711 919	256 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	609 347	256 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 337	205 187
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 010	51 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 572	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 741 006	58 282 034
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 096 097	29 836 425
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 078 597	29 836 425
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 872 981	253 056
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 205 616	29 583 369
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 644 909	28 445 609
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 866 695	16 866 695

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 399 711	7 399 711
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 399 711	7 399 711
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	110 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 289 711	7 289 711
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 466 984	9 466 984
	90002	Gospodarka odpadami	64 000	64 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 000	64 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 000	64 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 000	64 000
		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	6 146 285	5 587 535
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 146 285	5 587 535
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 146 285	5 587 535
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 500	113 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 993 785	5 473 735
		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	29 753 309	12 234 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 713 384	10 393 747
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 713 384	10 393 747
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 956	12 956
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 675 428	10 380 791
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 039 925	1 840 625
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000	57 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 000	57 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 000	57 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000	57 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	75 700	75 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 700	75 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 700	75 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	75 700	75 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	123 500	123 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 500	123 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 500	123 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 500	123 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 952 343	4 142 343
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 624 343	1 814 343
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 624 343	1 814 343
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 624 343	1 814 343
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 328 000	2 328 000
	90095	Pozostała działalność	39 702 174	19 130 889
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 892 174	4 320 889
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 874 674	4 320 889
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 572 525	16 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 302 149	4 304 589
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 810 000	14 810 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 574 150	144 065 548
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 198 738	129 708 836
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 455 136	9 965 234
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 136	704 136
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 751 000	9 261 098
		Dotacje na zadania bieżące	119 503 602	119 503 602
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000	240 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 375 412	14 356 712
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 636 134	11 636 134
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 636 134	11 636 134
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 242 134	9 242 134
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 136	699 136
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 542 998	8 542 998

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	2 154 000	2 154 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000	240 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 847 088	48 847 088
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 755 376	43 755 376
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	43 755 376	43 755 376
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 091 712	5 091 712
	92116	Biblioteki	82 759 226	82 759 226
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 594 226	73 594 226
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	73 594 226	73 594 226
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 165 000	9 165 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	504 102	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 102	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 102	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 102	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	3 827 600	773 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 708 900	673 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 708 900	673 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 703 900	668 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 118 700	100 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 131 428	8 131 428
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 131 428	8 131 428
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 131 428	8 131 428
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 131 428	8 131 428
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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		
	92595	Pozostała działalność	8 131 428	8 131 428
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 131 428	8 131 428
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 131 428	8 131 428
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 131 428	8 131 428
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	72 590 716	43 617 296
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 080 516	37 107 096
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 022 926	12 113 036
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 621 014	4 780 422
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 401 912	7 332 614
		Dotacje na zadania bieżące	24 994 060	24 994 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 530	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 510 200	6 510 200
	92601	Obiekty sportowe	10 199 344	9 877 347
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 689 144	3 367 147
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 689 144	3 367 147
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 167	231 050
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 330 977	3 136 097
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 510 200	6 510 200
	92604	Instytucje kultury fizycznej	47 114 983	18 463 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 114 983	18 463 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 587 893	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 713 475	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 874 418	
		Dotacje na zadania bieżące	18 463 560	18 463 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 530	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 276 389	15 276 389
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 276 389	15 276 389
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 745 889	8 745 889
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 549 372	4 549 372
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 196 517	4 196 517
		Dotacje na zadania bieżące	6 530 500	6 530 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0

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		12 976 666 803
2. Planowane wydatki		13 852 334 558
Wyniki budżetu (1-2)		-875 667 755
FINANSOWANIE		875 667 755
§ PRZYCHODY		1 127 736 219
941 Przychody z prywatyzacji pośredniej		20 000 000
942 Przychody z prywatyzacji bezpośredniej		9 500 000
950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy		618 236 219
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym		480 000 000
§ ROZCHODY		252 068 464
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów		252 068 464
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ		875 667 755
§ PRZYCHODY		875 667 755
941 Przychody z prywatyzacji pośredniej		20 000 000
942 Przychody z prywatyzacji bezpośredniej		9 500 000
950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy		366 167 755
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym		480 000 000

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	3 293 328 200
1. Wydatki na zadania inwestycyjne razem, w tym:		3 234 701 779
1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie		2 891 079 381
1.2. Wydatki na zadania inwest. realizowane przez Dzielnice:		343 622 398
DZIELNICA BEMOWO		38 749 252
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA		32 164 250
DZIELNICA BIELANY		7 448 122
DZIELNICA MOKOTÓW		30 999 918
DZIELNICA OCHOTA		5 263 403
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE		20 495 000
DZIELNICA PRAGA PÓLNOC		19 761 204
DZIELNICA REMBERTÓW		7 140 343
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE		30 418 958
DZIELNICA TARGÓWEK		33 086 556
DZIELNICA URSUS		8 066 733
DZIELNICA URSYNÓW		26 605 498
DZIELNICA WAWER		21 862 045
DZIELNICA WESOŁA		12 576 217
DZIELNICA WILANÓW		16 487 773
DZIELNICA WŁOCHY		9 841 496
DZIELNICA WOLA		18 366 028
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ		4 289 602
2. Razem pozostałe		58 626 421
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 300 000
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 300 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 326 421
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000 000
90095	Pozostała działalność	4 326 421
2.1. Pomoc finans. udzielana innym jedn.samorządu terytor.		4 326 421
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 326 421
90095	Pozostała działalność	4 326 421
	Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły	4 326 421
2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwest.		4 300 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 300 000
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 300 000
	<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>	4 300 000
2.3. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkładów do SPH		50 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000 000
	Podwyższenie kapitału spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna	50 000 000

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr
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				2 891 079 381
020		Leśnictwo				5 418 100
	02001	Gospodarka leśna				5 418 100
		Budowa Centrum Edukacji Leśnej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2014	3 387 000
		Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" przy ul. Korkowej 170	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2013	2 031 100
500		Handel				18 573 238
	50095	Pozostała działalność				18 573 238
		Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2013	18 573 238
600		Transport i łączność				2 585 871 988
	60004	Lokalny transport zbiorowy				2 087 947 461
		Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2013	4 926 848
		Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2015	13 245 271
		Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2014	18 409 227
		Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2014	100 000 000
		Budowa zatok autobusowych przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego na odcinku od ul. Fiedorfa do ul. Poligonowej	Zarząd Transportu Miejskiego	2012	2013	527 073
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				1 950 839 042
		odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	Zarząd Transportu Miejskiego	2002	2014	1 921 250 567
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Półczyńska" wraz ze stacją techniczną - postojową "Mory" - prace przygotowawcze	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2015	17 017 669
		odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - prace przygotowawcze	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2014	12 570 806
	60011	Drogi publiczne krajowe				21 257 661
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Puławska, Poleczki, Pileckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2010	2013	3 441 027
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2014	1 868 144
		Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Żelazców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:				15 948 490
		b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2001	2013	15 948 490
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				244 992 955
		Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1999	2013	15 868 704
		Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czeresniowa - ul. Chrobrego - ul. Rzyżowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2014	1 800 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2014	55 460 400
		Rozbudowa wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wólczyńskiej z ul. Arkuszową	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2013	269 602
		Modernizacja ul. Świętokrzyskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	13 648 700
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				64 157 655
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2014	64 157 655
		Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:				15 182 726
		a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1995	2013	4 959 931
		c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2013	10 222 795
		Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				28 605 168
		zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2013	25 929 232
		zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2013	2 675 936
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				50 000 000
		a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	25 000 000
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	25 000 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				205 162 495
		Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2013	5 777 061
		Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostańskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2015	500 000
		Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewicka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2003	2013	368 700
		Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2013	3 486 655
		Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	1 943 002
		Budowa 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	2013	482 851
		Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węzle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węzle Praskim (Ł35)	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2008	2014	38 050 000
		Budowa windy - wiadukt ul. Saska nad Trasą Łazienkowską	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2013	1 626 570
		Przebudowa ciągu ulic Kadetów, Trakt Lubelski, Zwolenńska	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2013	6 695 000
		Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				146 232 656
		zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2013	90 909 278
		zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2015	35 061 637
		zadanie c. odcinek od ul. Polczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2014	20 261 741
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				11 715 464

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Rozszerzenie strefy SPPN	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2013	5 500 000
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego na odcinku od Placu Konstytucji do ul. Batorego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2010	2013	3 534 375
		Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Emilii Plater na wysokości CH Złote Tarasy	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2013	682 089
		Przebudowa skrzyżowania ul. Vogla z ul. Syta i budowa ul. Zaściankowej - pozyskanie nieruchomości	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2013	1 999 000
	60095	Pozostała działalność				14 795 952
		Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2013	14 795 952
630		Turystyka				157 682
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				157 682
		Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2009	2013	157 682
700		Gospodarka mieszkaniowa				15 820 555
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				15 820 555
		Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2004	2015	3 000 000
		Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2014	2 000 555
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2011	2013	320 000
		Przebudowa Placu Piłsudskiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2013	10 500 000
710		Działalność usługowa				13 201 813
	71095	Pozostała działalność				13 201 813
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2014	13 201 813
750		Administracja publiczna				44 180 608
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				44 180 608
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2016	3 969 756
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2013	2 566 780
		Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	2004	2014	1 795 000
		Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	2009	2013	1 600 000
		Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2017	5 298 000
		Budowa Centrum Komunikacji z Mieszkańcami	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2010	2013	200 000
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2010	2013	2 000 000
		Stołeczne Forum Przedsiębiorczości - budowa baz danych dla 6 dzielnic i portali społecznościowych dla przedsiębiorców	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2014	280 000
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2009	2013	16 471 072
		System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2013	10 000 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 461 639
	75416	Straż gminna (miejska)				2 315 000
		Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	Straż Miejska m.st. Warszawy	2012	2013	580 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa systemu łączności radiokomunikacyjnej dla potrzeb Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2012	2013	1 400 000
		Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Młynarskiej 37A	Straż Miejska m.st. Warszawy	2012	2013	335 000
	75495	Pozostała działalność				2 146 639
		Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy (ZSKiR), w tym:				2 146 639
		a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2008	2013	2 146 639
758		Różne rozliczenia				5 010 671
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				5 010 671
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Rozwoju Miasta	2013	2013	5 010 671
801		Oświata i wychowanie				3 880 590
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				3 880 590
		Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2014	2 435 590
		Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2014	1 445 000
851		Ochrona zdrowia				54 694 956
	85111	Szpitala ogólne				52 394 956
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	3 013 733
		Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2016	10 750 843
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	3 031 500
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	4 700 000
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	19 948 000
		Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Infancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2013	2 305 000
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2017	1 145 880
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2015	3 500 000
		Kogeneracja w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2012	2013	4 000 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				2 300 000
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2013	300 000
		Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOS Warszawa Wola - Śródmieście od SPZOSZ SOLEC	Biuro Polityki Zdrowotnej	2010	2014	2 000 000
852		Pomoc społeczna				9 984 430
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				3 318 479
		Modernizacja Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	Dom Dziecka Nr 1	2005	2013	492 724
		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	370 000
		Modernizacja Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej	Dom Dziecka Nr 16	2005	2013	383 389
		Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	Ośrodek Wspomagania Rodziny	2006	2013	388 405
		Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	Ośrodek Wspomagania Rodziny	2008	2013	479 090
		Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2007	2015	232 248
		Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2008	2014	468 000
		Budowa rodzinnego domu dziecka przy ul. Jerzego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2013	54 623

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2016	200 000
	85202	Domy pomocy społecznej				6 665 951
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowieckiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2013	200 000
		Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2012	2013	300 000
		Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2007	2013	2 928 810
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2006	2016	542 712
		Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2012	2014	300 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2015	600 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2006	2016	894 429
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2013	900 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 917 047
	85305	Żłobki				6 917 047
		Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	Zespół Żłobków	2013	2014	41 626
		Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6	Zespół Żłobków	2012	2014	2 050 000
		Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72	Zespół Żłobków	2012	2014	2 509 421
		Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek	Zespół Żłobków	2012	2013	631 000
		Modernizacja żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10	Zespół Żłobków	2012	2013	885 000
		Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek	Zespół Żłobków	2012	2013	800 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				12 917 717
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				6 086 752
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2015	6 086 752
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				230 965
		Przebudowa oświetlenia w ul. Wiertniczej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	132 965
		Przebudowa oświetlenia w ul. Powsińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	32 850
		Budowa oświetlenia w ul. Idzikowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	65 150
	90095	Pozostała działalność				6 600 000
		Budowa Bramy Przeciwpowodziowej w Porcie Praskim km Wisły 513,3	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2013	6 600 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				47 029 718
	92106	Teatry				1 550 000
		Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2014	500 000
		Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	Biuro Kultury	2012	2013	1 050 000
	92118	Muzea				38 967 925
		Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2005	2013	7 222 000
		Muzeum Warszawskiej Pragi	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2006	2013	25 695 925
		Wybór projektanta Centrum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2007	2013	1 500 000
		Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	Biuro Kultury	2012	2014	1 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja obiektów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta - etap I	Biuro Kultury	2013	2016	50 000
		Projekt i aranżacja wnętrz wraz z wyposażeniem w nowo budowanej siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2012	2013	3 000 000
	92195	Pozostała działalność				6 511 793
		Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2013	6 511 793
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				62 958 629
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				4 525 173
		Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2010	2014	515 187
		Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2009	2013	3 990 855
		Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2010	2013	19 131
	92595	Pozostała działalność				58 433 456
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2015	58 433 456

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				347 964 055	260 336 499	87 627 556
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	341 386 667	256 040 000	85 346 667
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 386 667	256 040 000	85 346 667
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	318 516 667	238 887 500	79 629 167
		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	78 947	75 000	3 947
	71015		Nadzór budowlany	78 947	75 000	3 947
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	44 210	42 000	2 210
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 053	20 000	1 053
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 684	13 000	684
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 716	298 980	15 736
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 716	298 980	15 736
		0690	Wpływy z różnych opłat	314 716	298 980	15 736
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	228 988	190 519	38 469
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	228 988	190 519	38 469
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 808	61 568	3 240
		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	135 100	101 325	33 775
		0920	Pozostałe odsetki	2 180	2 071	109
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 900	25 555	1 345
852			POMOC SPOŁECZNA	5 954 737	3 732 000	2 222 737
	85203		Ośrodki wsparcia	326 316	310 000	16 316
		0830	Wpływy z usług	326 316	310 000	16 316
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000	3 300 000	2 200 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 500 000	3 300 000	2 200 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 421	122 000	6 421
		0830	Wpływy z usług	128 421	122 000	6 421

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	294 246 485
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 950 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 950 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 450 000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 500 000
710			Działalność usługowa	5 012 238
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	295 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	325 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000
	71015		Nadzór budowlany	4 392 238
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 392 238
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	284 738
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	284 738
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 738
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 327 976
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	71 232 076
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 232 076
	75414		Obrona cywilna	95 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 900
851			Ochrona zdrowia	22 077 700
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 777 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 720

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 748 980
	85195		Pozostała działalność	300 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000
852			Pomoc społeczna	168 263 162
	85203		Ośrodki wsparcia	7 680 250
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 680 250
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	337 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 600
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	155 909 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 909 000
	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	412 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 092
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 092
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 430 920
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 430 920
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	450 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 000
	85295		Pozostała działalność	1 034 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 034 200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 092 533
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	970 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	970 000
	85334		Pomoc dla repatriantów	122 533
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 533

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	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	294 246 485
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 746 485
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 727 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 456 026
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 271 594
		Dotacje na zadania bieżące	3 409 094
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 479 771
		Wydatki na programy finansowane z UE	130 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 450 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 450 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 500 000
710		Działalność usługowa	5 012 238
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 012 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 012 238
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 069 180
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	943 058
		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 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	295 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 000
		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	325 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 000
		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	4 392 238
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 392 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 392 238
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 069 180
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 058
		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	13 072 974
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 864
		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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 836
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 864
		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	284 738
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 738
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 738
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 738
		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	284 738
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 738
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 738
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 738
		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	71 327 976
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 327 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 675 946
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 744 306
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 931 640
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 652 030
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	71 232 076
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 232 076
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 580 046
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 744 306
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 835 740
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 652 030
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75414	Obrona cywilna	95 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	95 900
		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	22 077 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 077 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 077 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 394
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 840 306
		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	21 777 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 777 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 777 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 777 700
		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	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 394
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 606
		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	168 263 162
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 263 162
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 019 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 390 710
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 628 450
		Dotacje na zadania bieżące	3 409 094
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 704 908
		Wydatki na programy finansowane z UE	130 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	7 680 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 680 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 590 106
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 763 982
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	826 124

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	3 085 094
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 050
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	337 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 130
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 470
		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	155 909 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 909 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 592 598
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 592 598
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 316 402
		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	412 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 100
		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	9 092
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 092
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 956
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 430 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 430 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 410 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 387 620
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	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	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	130 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	1 034 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 034 200
		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	1 034 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 092 533
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 092 533
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	970 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 533
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	970 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	970 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	970 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 276
		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	122 533
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 533
		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 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 533
		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	11 369 306
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 369 306
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 683 316
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 586 566
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 750
		Dotacje na zadania bieżące	1 685 990
		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 naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 738
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 738
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 738
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 738
		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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	284 738
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 738
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 738
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 738
		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	95 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 900
		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	95 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 900
		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	850
		WYDATKI BIEŻĄCE	850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850
		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	850
		WYDATKI BIEŻĄCE	850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850
		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	1 685 990

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 685 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 685 990
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 685 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 685 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 685 990
		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	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	116 761 237
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 261 237
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 712 374
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 252 486
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 459 888
		Dotacje na zadania bieżące	324 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 094 863
		Wydatki na programy finansowane z UE	130 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 450 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 450 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 500 000
710		Działalność usługowa	5 012 238
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 012 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 012 238
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 069 180
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	943 058
		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)	295 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 000
		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	325 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 000
		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	4 392 238
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 392 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 392 238
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 069 180
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 058
		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	3 771 146
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 864
		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 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 836
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 864
		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	71 232 076
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 232 076
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 580 046
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 744 306
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 835 740
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 652 030
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	71 232 076
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 232 076
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 580 046
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 744 306
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 835 740
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 652 030
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	21 748 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 748 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 748 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 748 980
		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	21 748 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 748 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 748 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 748 980
		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	789 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	789 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 130
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 970

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	324 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	130 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	337 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 130
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 470
		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	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	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	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	130 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 092 533
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 092 533
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	970 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 533
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	970 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	970 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	970 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 276

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	122 533
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 533
		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	122 533
		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	166 115 942
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 115 942
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 331 930
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 616 974
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 714 956
		Dotacje na zadania bieżące	1 399 104
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 384 908
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	327 870
		WYDATKI BIEŻĄCE	327 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 870
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 394
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 476
		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	27 870
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 870
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 870
		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	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 394
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 606
		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	165 788 072

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 788 072
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 004 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 379 580
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 624 480
		Dotacje na zadania bieżące	1 399 104
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 384 908
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 994 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 994 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 590 106
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 763 982
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	826 124
		Dotacje na zadania bieżące	1 399 104
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 050
		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	155 909 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 909 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 592 598
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 592 598
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 316 402
		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	410 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 600
		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	9 092
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 092
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 956
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 430 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 430 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 410 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 387 620
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	1 034 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 034 200
		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	1 034 200
		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	1 781 600
		Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 781 600
		WYDATKI	1 781 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 781 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	681 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 600
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0
710		Działalność usługowa	
		DOCHODY	1 100 000
		Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100 000
		WYDATKI	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71035	Cmentarze	
		DOCHODY	1 100 000
		Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100 000
		WYDATKI	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000
		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 2013 r.
TABELE 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
		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	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
		DOCHODY	660 600
		Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	660 600
		WYDATKI	660 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0
	75495	Pozostała działalność	
		DOCHODY	660 600
		Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	660 600
		WYDATKI	660 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0

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	57 600 000
		Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 600 000
		WYDATKI	57 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 600 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		Transport i łączność	
		DOCHODY	57 600 000
		Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 600 000
		WYDATKI	57 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 600 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	
		DOCHODY	57 600 000
		Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 600 000
		WYDATKI	57 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 600 000
		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	37 585 735	37 585 735
020		Leśnictwo		5 418 100
	02001	Gospodarka leśna		5 418 100
		Budowa Centrum Edukacji Leśnej		3 387 000
		Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" przy ul. Korkowej 170		2 031 100
600		Transport i łączność		10 890
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		10 890
		Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		10 890
750		Administracja publiczna		12 447
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 447
		Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		5 686
		Fundusz wynagrodzeń		6 761
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 585 735	32 101 111
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 229 107
		Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		243 650
		Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		2 349 473
		Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - modernizacja Fosy Bema na Forcie Bema		194 634
		Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188		190 650
		Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki		3 050 700
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka		200 000
	90002	Gospodarka odpadami		680 000
		Gospodarka odpadami		680 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		65 625
		Zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Królów Polskich		65 625
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		149 958
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej		149 958
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 585 735	
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	1 500 000	
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	10 985	
		Oplaty za szczególne korzystanie ze środowiska	36 074 750	
	90095	Pozostała działalność		24 976 421
		Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły		3 626 421
		Budowa Bramy Przeciwpowodziowej w Porcie Praskim km Wisły 513,3		6 600 000
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego		7 050 000
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego		7 660 000
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego		40 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		43 187
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		43 187
		Miejski Ogród Zoologiczny		16 471

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego		25 759
		Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl"		957

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	3 700 000	3 700 000
600		Transport i łączność		3 700 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)		3 700 000
		Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		3 700 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	3 700 000	
		Mandaty pobierane przez Straż Miejską m.st. Warszawy	3 700 000	

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]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	600 000	600 000
600		Transport i łączność	600 000	600 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000	600 000
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej		600 000
		Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	600 000	

3.11. Tabela Nr 11 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o
utrzymaniu czystości
i porządku w gminach

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

Tabela Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	231 163 000	231 163 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	231 163 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 163 000	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	231 163 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		231 163 000
	90002	Gospodarka odpadami		231 163 000
		Gospodarka odpadami		231 163 000

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	2 385 897 089	1 200 152 936	1 185 744 153
			Wydatki bieżące	73 476 322	13 328 339	60 147 983
			Wydatki majątkowe	2 312 420 767	1 186 824 597	1 125 596 170
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota			OGÓŁEM	300 000	45 000	255 000
			Wydatki bieżące	300 000	45 000	255 000
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	31 500	31 500	
			Wydatki bieżące	31 500	31 500	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 500	31 500	
			Wydatki bieżące	31 500	31 500	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 500	13 500	255 000
			Wydatki bieżące	268 500	13 500	255 000
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	268 500	13 500	255 000
			Wydatki bieżące	268 500	13 500	255 000
			Wydatki majątkowe			
Poligrafia XXI wieku			OGÓŁEM	427 225	64 084	363 141
			Wydatki bieżące	427 225	64 084	363 141
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	130 040	19 506	110 534
			Wydatki bieżące	130 040	19 506	110 534
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 040	19 506	110 534
			Wydatki bieżące	130 040	19 506	110 534
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	297 185	44 578	252 607
			Wydatki bieżące	297 185	44 578	252 607
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	297 185	44 578	252 607
			Wydatki bieżące	297 185	44 578	252 607
			Wydatki majątkowe			
Technik elektronik - zawód przyszłości			OGÓŁEM	385 947	57 892	328 055
			Wydatki bieżące	385 947	57 892	328 055
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	92 348	13 852	78 496
			Wydatki bieżące	92 348	13 852	78 496
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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)	92 348	13 852	78 496
			Wydatki bieżące	92 348	13 852	78 496
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	293 599	44 040	249 559
			Wydatki bieżące	293 599	44 040	249 559
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	293 599	44 040	249 559
			Wydatki bieżące	293 599	44 040	249 559
			Wydatki majątkowe			
Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie			OGÓŁEM	182 454	10 096	172 358
			Wydatki bieżące	182 454	10 096	172 358
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	182 454	10 096	172 358
			Wydatki bieżące	182 454	10 096	172 358
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	182 454	10 096	172 358
			Wydatki bieżące	182 454	10 096	172 358
			Wydatki majątkowe			
Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy			OGÓŁEM	87 760	13 162	74 598
			Wydatki bieżące	87 760	13 162	74 598
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 760	13 162	74 598
			Wydatki bieżące	87 760	13 162	74 598
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	87 760	13 162	74 598
			Wydatki bieżące	87 760	13 162	74 598
			Wydatki majątkowe			
Zanim dorosnę - program dla uczniów Zespołu Szkół Nr 65 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy			OGÓŁEM	234 804	35 220	199 584
			Wydatki bieżące	234 804	35 220	199 584
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	234 804	35 220	199 584
			Wydatki bieżące	234 804	35 220	199 584
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	234 804	35 220	199 584
			Wydatki bieżące	234 804	35 220	199 584
			Wydatki majątkowe			
Tort życia program dla uczniów klas I-II Gimnazjum Nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy			OGÓŁEM	198 192	29 729	168 463
			Wydatki bieżące	198 192	29 729	168 463
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	198 192	29 729	168 463
			Wydatki bieżące	198 192	29 729	168 463

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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			
		80195	Pozostała działalność	198 192	29 729	168 463
			Wydatki bieżące	198 192	29 729	168 463
			Wydatki majątkowe			
Nasza szkoła jest fajna			OGÓŁEM	686 700	103 005	583 695
			Wydatki bieżące	686 700	103 005	583 695
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	686 700	103 005	583 695
			Wydatki bieżące	686 700	103 005	583 695
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	686 700	103 005	583 695
			Wydatki bieżące	686 700	103 005	583 695
			Wydatki majątkowe			
Otwarci na jutro			OGÓŁEM	690 000	87 798	602 202
			Wydatki bieżące	690 000	87 798	602 202
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	33 450	33 450	
			Wydatki bieżące	33 450	33 450	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 450	33 450	
			Wydatki bieżące	33 450	33 450	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	656 550	54 348	602 202
			Wydatki bieżące	656 550	54 348	602 202
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	656 550	54 348	602 202
			Wydatki bieżące	656 550	54 348	602 202
			Wydatki majątkowe			
Twój sukces w Twoich rękach *			OGÓŁEM	196 900	13 212	183 688
			Wydatki bieżące	196 900	13 212	183 688
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	196 900	13 212	183 688
			Wydatki bieżące	196 900	13 212	183 688
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	196 900	13 212	183 688
			Wydatki bieżące	196 900	13 212	183 688
			Wydatki majątkowe			
Przedsiębiorcze Mazowsze			OGÓŁEM	9 090	1 364	7 726
			Wydatki bieżące	9 090	1 364	7 726
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	9 090	1 364	7 726
			Wydatki bieżące	9 090	1 364	7 726
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 090	1 364	7 726
			Wydatki bieżące	9 090	1 364	7 726
			Wydatki majątkowe			
Warszawska Syrenka Technologiczna - Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości			OGÓŁEM	211 400	28 457	182 943

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	211 400	28 457	182 943
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	211 400	28 457	182 943
			Wydatki bieżące	211 400	28 457	182 943
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 400	28 457	182 943
			Wydatki bieżące	211 400	28 457	182 943
			Wydatki majątkowe			
Młody fachowiec - warsztaty budowlane			OGÓŁEM	490 720	73 608	417 112
			Wydatki bieżące	490 720	73 608	417 112
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	102 300	15 345	86 955
			Wydatki bieżące	102 300	15 345	86 955
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 300	15 345	86 955
			Wydatki bieżące	102 300	15 345	86 955
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	388 420	58 263	330 157
			Wydatki bieżące	388 420	58 263	330 157
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	388 420	58 263	330 157
			Wydatki bieżące	388 420	58 263	330 157
			Wydatki majątkowe			
Aktywni zawodowo 50+			OGÓŁEM	109 800	16 470	93 330
			Wydatki bieżące	109 800	16 470	93 330
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 800	16 470	93 330
			Wydatki bieżące	109 800	16 470	93 330
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	109 800	16 470	93 330
			Wydatki bieżące	109 800	16 470	93 330
			Wydatki majątkowe			
Profesjonalista rynku gastronomicznego			OGÓŁEM	418 630	7 850	410 780
			Wydatki bieżące	418 630	7 850	410 780
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	418 630	7 850	410 780
			Wydatki bieżące	418 630	7 850	410 780
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	418 630	7 850	410 780
			Wydatki bieżące	418 630	7 850	410 780
			Wydatki majątkowe			
Współpraca się opłaca			OGÓŁEM	293 911	18 634	275 277
			Wydatki bieżące	293 911	18 634	275 277
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	293 911	18 634	275 277
			Wydatki bieżące	293 911	18 634	275 277
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	293 911	18 634	275 277
			Wydatki bieżące	293 911	18 634	275 277
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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
Aktywna integracja drogą do zatrudnienia			OGÓŁEM	400 000	60 000	340 000
			Wydatki bieżące	400 000	60 000	340 000
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000	60 000	340 000
			Wydatki bieżące	400 000	60 000	340 000
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	400 000	60 000	340 000
			Wydatki bieżące	400 000	60 000	340 000
			Wydatki majątkowe			
Uwolnić potencjał - program specjalistycznych działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów szkół z oddziałami integracyjnymi na Pradze - Południe			OGÓŁEM	85 600	4 475	81 125
			Wydatki bieżące	85 600	4 475	81 125
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	85 600	4 475	81 125
			Wydatki bieżące	85 600	4 475	81 125
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	85 600	4 475	81 125
			Wydatki bieżące	85 600	4 475	81 125
			Wydatki majątkowe			
Szansa dla wszystkich			OGÓŁEM	875 666	131 350	744 316
			Wydatki bieżące	875 666	131 350	744 316
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	875 666	131 350	744 316
			Wydatki bieżące	875 666	131 350	744 316
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	875 666	131 350	744 316
			Wydatki bieżące	875 666	131 350	744 316
			Wydatki majątkowe			
EURO-TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy			OGÓŁEM	54 400	8 160	46 240
			Wydatki bieżące	54 400	8 160	46 240
			Wydatki majątkowe			
	600		Transport i łączność	23 900	8 160	15 740
			Wydatki bieżące	23 900	8 160	15 740
			Wydatki majątkowe			
		60095	Pozostała działalność	23 900	8 160	15 740
			Wydatki bieżące	23 900	8 160	15 740
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	30 500		30 500
			Wydatki bieżące	30 500		30 500
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 500		30 500
			Wydatki bieżące	30 500		30 500
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych			OGÓŁEM	4 648 755	697 313	3 951 442
			Wydatki bieżące	4 648 755	697 313	3 951 442
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	282 600	42 390	240 210
			Wydatki bieżące	282 600	42 390	240 210
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 600	42 390	240 210
			Wydatki bieżące	282 600	42 390	240 210
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	4 366 155	654 923	3 711 232
			Wydatki bieżące	4 366 155	654 923	3 711 232
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	4 366 155	654 923	3 711 232
			Wydatki bieżące	4 366 155	654 923	3 711 232
			Wydatki majątkowe			
Wycieczki zawodowe na własny biznes			OGÓŁEM	16 800	2 520	14 280
			Wydatki bieżące	16 800	2 520	14 280
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	16 800	2 520	14 280
			Wydatki bieżące	16 800	2 520	14 280
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 800	2 520	14 280
			Wydatki bieżące	16 800	2 520	14 280
			Wydatki majątkowe			
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy			OGÓŁEM	1 921 092	130 560	1 790 532
			Wydatki bieżące	1 921 092	130 560	1 790 532
			Wydatki majątkowe			
	710		Działalność usługowa	701 500		701 500
			Wydatki bieżące	701 500		701 500
			Wydatki majątkowe			
		71095	Pozostała działalność	701 500		701 500
			Wydatki bieżące	701 500		701 500
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	1 219 592	130 560	1 089 032
			Wydatki bieżące	1 219 592	130 560	1 089 032
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 219 592	130 560	1 089 032
			Wydatki bieżące	1 219 592	130 560	1 089 032
			Wydatki majątkowe			
Stołeczne Forum Przedsiębiorczości			OGÓŁEM	2 152 400	322 861	1 829 539
			Wydatki bieżące	1 872 400	280 861	1 591 539
			Wydatki majątkowe	280 000	42 000	238 000
	750		Administracja publiczna	2 152 400	322 861	1 829 539
			Wydatki bieżące	1 872 400	280 861	1 591 539
			Wydatki majątkowe	280 000	42 000	238 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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)	2 152 400	322 861	1 829 539
			Wydatki bieżące	1 872 400	280 861	1 591 539
			Wydatki majątkowe	280 000	42 000	238 000
Kompleksowo zawodowi			OGÓŁEM	30 000	774	29 226
			Wydatki bieżące	30 000	774	29 226
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	30 000	774	29 226
			Wydatki bieżące	30 000	774	29 226
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	774	29 226
			Wydatki bieżące	30 000	774	29 226
			Wydatki majątkowe			
Motor edukacji zawodowej			OGÓŁEM	100 000	100 000	
			Wydatki bieżące	100 000	100 000	
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	83 000	83 000	
			Wydatki bieżące	83 000	83 000	
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000	83 000	
			Wydatki bieżące	83 000	83 000	
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	17 000	17 000	
			Wydatki bieżące	17 000	17 000	
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	17 000	17 000	
			Wydatki bieżące	17 000	17 000	
			Wydatki majątkowe			
Samorządne perspektywy - rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy			OGÓŁEM	190 000	28 500	161 500
			Wydatki bieżące	190 000	28 500	161 500
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	19 950	19 950	
			Wydatki bieżące	19 950	19 950	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 950	19 950	
			Wydatki bieżące	19 950	19 950	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 050	8 550	161 500
			Wydatki bieżące	170 050	8 550	161 500
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	170 050	8 550	161 500
			Wydatki bieżące	170 050	8 550	161 500
			Wydatki majątkowe			
Stolica staży			OGÓŁEM	51 480		51 480
			Wydatki bieżące	51 480		51 480
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	51 480		51 480

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	51 480		51 480
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 480		51 480
			Wydatki bieżące	51 480		51 480
			Wydatki majątkowe			
Warszawskie inspiracje do pracy			OGÓŁEM	1 276 128	191 419	1 084 709
			Wydatki bieżące	1 276 128	191 419	1 084 709
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	230 552	34 583	195 969
			Wydatki bieżące	230 552	34 583	195 969
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 552	34 583	195 969
			Wydatki bieżące	230 552	34 583	195 969
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 045 576	156 836	888 740
			Wydatki bieżące	1 045 576	156 836	888 740
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	1 045 576	156 836	888 740
			Wydatki bieżące	1 045 576	156 836	888 740
			Wydatki majątkowe			
Liderzy ekonomii społecznej			OGÓŁEM	8 000		8 000
			Wydatki bieżące	8 000		8 000
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000		8 000
			Wydatki bieżące	8 000		8 000
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	8 000		8 000
			Wydatki bieżące	8 000		8 000
			Wydatki majątkowe			
Z wiedzą w przyszłość			OGÓŁEM	134 680	20 202	114 478
			Wydatki bieżące	134 680	20 202	114 478
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	134 680	20 202	114 478
			Wydatki bieżące	134 680	20 202	114 478
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	134 680	20 202	114 478
			Wydatki bieżące	134 680	20 202	114 478
			Wydatki majątkowe			
Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów			OGÓŁEM	429 975	10 997	418 978
			Wydatki bieżące	429 975	10 997	418 978
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	429 975	10 997	418 978
			Wydatki bieżące	429 975	10 997	418 978
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	429 975	10 997	418 978
			Wydatki bieżące	429 975	10 997	418 978
			Wydatki majątkowe			
Krok do aktywności społeczno - zawodowej			OGÓŁEM	167 900	25 185	142 715
			Wydatki bieżące	167 900	25 185	142 715

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	167 900	25 185	142 715
			Wydatki bieżące	167 900	25 185	142 715
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	167 900	25 185	142 715
			Wydatki bieżące	167 900	25 185	142 715
			Wydatki majątkowe			
Mogę więcej - aktywizacja społeczno zawodowa osób niepełnosprawnych			OGÓŁEM	212 726	31 909	180 817
			Wydatki bieżące	212 726	31 909	180 817
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 726	31 909	180 817
			Wydatki bieżące	212 726	31 909	180 817
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	212 726	31 909	180 817
			Wydatki bieżące	212 726	31 909	180 817
			Wydatki majątkowe			
"Twój Dom"-Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy			OGÓŁEM	468 240	70 236	398 004
			Wydatki bieżące	468 240	70 236	398 004
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 240	70 236	398 004
			Wydatki bieżące	468 240	70 236	398 004
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	468 240	70 236	398 004
			Wydatki bieżące	468 240	70 236	398 004
			Wydatki majątkowe			
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim			OGÓŁEM	106 500	15 975	90 525
			Wydatki bieżące	106 500	15 975	90 525
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	106 500	15 975	90 525
			Wydatki bieżące	106 500	15 975	90 525
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 500	15 975	90 525
			Wydatki bieżące	106 500	15 975	90 525
			Wydatki majątkowe			
Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia			OGÓŁEM	371 746	55 762	315 984
			Wydatki bieżące	371 746	55 762	315 984
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 746	55 762	315 984
			Wydatki bieżące	371 746	55 762	315 984
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	371 746	55 762	315 984

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	371 746	55 762	315 984
			Wydatki majątkowe			
Integracja dla samodzielności			OGÓŁEM	8 977 165	1 236 074	7 741 091
			Wydatki bieżące	8 977 165	1 236 074	7 741 091
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	826 252	826 252	
			Wydatki bieżące	826 252	826 252	
			Wydatki majątkowe			
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	135 000	135 000	
			Wydatki bieżące	135 000	135 000	
			Wydatki majątkowe			
		85204	Rodziny zastępcze	691 252	691 252	
			Wydatki bieżące	691 252	691 252	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 150 913	409 822	7 741 091
			Wydatki bieżące	8 150 913	409 822	7 741 091
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	8 150 913	409 822	7 741 091
			Wydatki bieżące	8 150 913	409 822	7 741 091
			Wydatki majątkowe			
Zanim twoje dziecko			OGÓŁEM	182 861	27 430	155 431
			Wydatki bieżące	182 861	27 430	155 431
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	182 861	27 430	155 431
			Wydatki bieżące	182 861	27 430	155 431
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	182 861	27 430	155 431
			Wydatki bieżące	182 861	27 430	155 431
			Wydatki majątkowe			
Spełniona, szczęśliwa, zatrudniona			OGÓŁEM	17 400		17 400
			Wydatki bieżące	17 400		17 400
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	17 400		17 400
			Wydatki bieżące	17 400		17 400
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 400		17 400
			Wydatki bieżące	17 400		17 400
			Wydatki majątkowe			
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Biuro Edukacji			OGÓŁEM	11 631	1 745	9 886
			Wydatki bieżące	11 631	1 745	9 886
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	11 631	1 745	9 886
			Wydatki bieżące	11 631	1 745	9 886
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	11 631	1 745	9 886

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	11 631	1 745	9 886
			Wydatki majątkowe			
Dziecięca akademія przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Bemowo			OGÓŁEM	11 630	1 745	9 885
			Wydatki bieżące	11 630	1 745	9 885
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	11 630	1 745	9 885
			Wydatki bieżące	11 630	1 745	9 885
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	11 630	1 745	9 885
			Wydatki bieżące	11 630	1 745	9 885
			Wydatki majątkowe			
Dziecięca akademія przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Bielany			OGÓŁEM	46 520	6 978	39 542
			Wydatki bieżące	46 520	6 978	39 542
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	46 520	6 978	39 542
			Wydatki bieżące	46 520	6 978	39 542
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	46 520	6 978	39 542
			Wydatki bieżące	46 520	6 978	39 542
			Wydatki majątkowe			
Dziecięca akademія przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Mokotów			OGÓŁEM	11 630	1 744	9 886
			Wydatki bieżące	11 630	1 744	9 886
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	11 630	1 744	9 886
			Wydatki bieżące	11 630	1 744	9 886
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	11 630	1 744	9 886
			Wydatki bieżące	11 630	1 744	9 886
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Praga Północ			OGÓŁEM	46 520	6 978	39 542
			Wydatki bieżące	46 520	6 978	39 542
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	46 520	6 978	39 542
			Wydatki bieżące	46 520	6 978	39 542
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	46 520	6 978	39 542
			Wydatki bieżące	46 520	6 978	39 542
			Wydatki majątkowe			
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Śródmieście			OGÓŁEM	34 890	5 232	29 658
			Wydatki bieżące	34 890	5 232	29 658
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	34 890	5 232	29 658
			Wydatki bieżące	34 890	5 232	29 658
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	34 890	5 232	29 658
			Wydatki bieżące	34 890	5 232	29 658
			Wydatki majątkowe			
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Wawer			OGÓŁEM	23 262	3 490	19 772
			Wydatki bieżące	23 262	3 490	19 772
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	23 262	3 490	19 772
			Wydatki bieżące	23 262	3 490	19 772
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	23 262	3 490	19 772
			Wydatki bieżące	23 262	3 490	19 772
			Wydatki majątkowe			
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Wesoła			OGÓŁEM	23 260	3 489	19 771

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	23 260	3 489	19 771
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	23 260	3 489	19 771
			Wydatki bieżące	23 260	3 489	19 771
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	23 260	3 489	19 771
			Wydatki bieżące	23 260	3 489	19 771
			Wydatki majątkowe			
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Wola			OGÓŁEM	23 262	3 490	19 772
			Wydatki bieżące	23 262	3 490	19 772
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	23 262	3 490	19 772
			Wydatki bieżące	23 262	3 490	19 772
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	23 262	3 490	19 772
			Wydatki bieżące	23 262	3 490	19 772
			Wydatki majątkowe			
Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego			OGÓŁEM	171 977	25 797	146 180
			Wydatki bieżące	171 977	25 797	146 180
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 977	25 797	146 180
			Wydatki bieżące	171 977	25 797	146 180
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	171 977	25 797	146 180
			Wydatki bieżące	171 977	25 797	146 180
			Wydatki majątkowe			
Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka			OGÓŁEM	2 214 042	332 106	1 881 936
			Wydatki bieżące	2 214 042	332 106	1 881 936
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 214 042	332 106	1 881 936
			Wydatki bieżące	2 214 042	332 106	1 881 936
			Wydatki majątkowe			
		85305	Żłobki	2 214 042	332 106	1 881 936
			Wydatki bieżące	2 214 042	332 106	1 881 936
			Wydatki majątkowe			
Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			OGÓŁEM	340 000	35 700	304 300
			Wydatki bieżące	340 000	35 700	304 300
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	35 700	35 700	
			Wydatki bieżące	35 700	35 700	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 700	35 700	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	35 700	35 700	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 300		304 300
			Wydatki bieżące	304 300		304 300
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	304 300		304 300
			Wydatki bieżące	304 300		304 300
			Wydatki majątkowe			
Bądź aktywny w życiu			OGÓŁEM	760 000	114 000	646 000
			Wydatki bieżące	760 000	114 000	646 000
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	79 800	79 800	
			Wydatki bieżące	79 800	79 800	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 800	79 800	
			Wydatki bieżące	79 800	79 800	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 200	34 200	646 000
			Wydatki bieżące	680 200	34 200	646 000
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	680 200	34 200	646 000
			Wydatki bieżące	680 200	34 200	646 000
			Wydatki majątkowe			
Małe kroki do sukcesu			OGÓŁEM	699 003	104 852	594 151
			Wydatki bieżące	699 003	104 852	594 151
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	71 795	71 795	
			Wydatki bieżące	71 795	71 795	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 396	36 396	
			Wydatki bieżące	36 396	36 396	
			Wydatki majątkowe			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 399	35 399	
			Wydatki bieżące	35 399	35 399	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 208	33 057	594 151
			Wydatki bieżące	627 208	33 057	594 151
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	627 208	33 057	594 151
			Wydatki bieżące	627 208	33 057	594 151
			Wydatki majątkowe			
Ja i moja przyszłość			OGÓŁEM	270 000	40 500	229 500
			Wydatki bieżące	270 000	40 500	229 500
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	28 350	28 350	
			Wydatki bieżące	28 350	28 350	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 350	28 350	
			Wydatki bieżące	28 350	28 350	
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 650	12 150	229 500
			Wydatki bieżące	241 650	12 150	229 500
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	241 650	12 150	229 500
			Wydatki bieżące	241 650	12 150	229 500
			Wydatki majątkowe			
Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Włanów			OGÓŁEM	150 000	22 500	127 500
			Wydatki bieżące	150 000	22 500	127 500
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	15 750	15 750	
			Wydatki bieżące	15 750	15 750	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 700	5 700	
			Wydatki bieżące	5 700	5 700	
			Wydatki majątkowe			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 050	10 050	
			Wydatki bieżące	10 050	10 050	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 250	6 750	127 500
			Wydatki bieżące	134 250	6 750	127 500
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	134 250	6 750	127 500
			Wydatki bieżące	134 250	6 750	127 500
			Wydatki majątkowe			
Z rodziną mogą więcej			OGÓŁEM	568 000	85 200	482 800
			Wydatki bieżące	568 000	85 200	482 800
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	59 640	59 640	
			Wydatki bieżące	59 640	59 640	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 640	59 640	
			Wydatki bieżące	59 640	59 640	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 360	25 560	482 800
			Wydatki bieżące	508 360	25 560	482 800
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	508 360	25 560	482 800
			Wydatki bieżące	508 360	25 560	482 800
			Wydatki majątkowe			
Mokotowski program integracji społecznej			OGÓŁEM	1 000 000	150 000	850 000
			Wydatki bieżące	1 000 000	150 000	850 000
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000	150 000	850 000
			Wydatki bieżące	1 000 000	150 000	850 000
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	1 000 000	150 000	850 000
			Wydatki bieżące	1 000 000	150 000	850 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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			
Aktywni społecznie			OGÓŁEM	180 000	27 000	153 000
			Wydatki bieżące	180 000	27 000	153 000
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	18 900	18 900	
			Wydatki bieżące	18 900	18 900	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 900	8 900	
			Wydatki bieżące	8 900	8 900	
			Wydatki majątkowe			
		85295	Pozostała działalność	10 000	10 000	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 100	8 100	153 000
			Wydatki bieżące	161 100	8 100	153 000
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	161 100	8 100	153 000
			Wydatki bieżące	161 100	8 100	153 000
			Wydatki majątkowe			
Czas na zmianę - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy			OGÓŁEM	260 000	39 000	221 000
			Wydatki bieżące	260 000	39 000	221 000
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	27 300	27 300	
			Wydatki bieżące	27 300	27 300	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 300	27 300	
			Wydatki bieżące	27 300	27 300	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 700	11 700	221 000
			Wydatki bieżące	232 700	11 700	221 000
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	232 700	11 700	221 000
			Wydatki bieżące	232 700	11 700	221 000
			Wydatki majątkowe			
Aktywny Targówek			OGÓŁEM	700 000	105 000	595 000
			Wydatki bieżące	700 000	105 000	595 000
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	73 500	73 500	
			Wydatki bieżące	73 500	73 500	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 500	73 500	
			Wydatki bieżące	73 500	73 500	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 500	31 500	595 000
			Wydatki bieżące	626 500	31 500	595 000
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	626 500	31 500	595 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	626 500	31 500	595 000
			Wydatki majątkowe			
Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona			OGÓŁEM	1 552 280	232 842	1 319 438
			Wydatki bieżące	1 552 280	232 842	1 319 438
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	134 480	20 172	114 308
			Wydatki bieżące	134 480	20 172	114 308
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 480	20 172	114 308
			Wydatki bieżące	134 480	20 172	114 308
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 417 800	212 670	1 205 130
			Wydatki bieżące	1 417 800	212 670	1 205 130
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	1 417 800	212 670	1 205 130
			Wydatki bieżące	1 417 800	212 670	1 205 130
			Wydatki majątkowe			
Wola aktywnej integracji			OGÓŁEM	705 200	105 780	599 420
			Wydatki bieżące	705 200	105 780	599 420
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	74 046	74 046	
			Wydatki bieżące	74 046	74 046	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 046	74 046	
			Wydatki bieżące	74 046	74 046	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	631 154	31 734	599 420
			Wydatki bieżące	631 154	31 734	599 420
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	631 154	31 734	599 420
			Wydatki bieżące	631 154	31 734	599 420
			Wydatki majątkowe			
Przedszkole Równych Szans			OGÓŁEM	118 240	17 736	100 504
			Wydatki bieżące	118 240	17 736	100 504
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	118 240	17 736	100 504
			Wydatki bieżące	118 240	17 736	100 504
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	118 240	17 736	100 504
			Wydatki bieżące	118 240	17 736	100 504
			Wydatki majątkowe			
Szkola w centrum uwagi			OGÓŁEM	201 870	30 281	171 589
			Wydatki bieżące	201 870	30 281	171 589
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	201 870	30 281	171 589
			Wydatki bieżące	201 870	30 281	171 589
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	201 870	30 281	171 589
			Wydatki bieżące	201 870	30 281	171 589

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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			
Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany			OGÓŁEM	785 000	117 750	667 250
			Wydatki bieżące	785 000	117 750	667 250
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	82 425	82 425	
			Wydatki bieżące	82 425	82 425	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 425	82 425	
			Wydatki bieżące	82 425	82 425	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	702 575	35 325	667 250
			Wydatki bieżące	702 575	35 325	667 250
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	702 575	35 325	667 250
			Wydatki bieżące	702 575	35 325	667 250
			Wydatki majątkowe			
E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie			OGÓŁEM	216 200	32 430	183 770
			Wydatki bieżące	216 200	32 430	183 770
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	216 200	32 430	183 770
			Wydatki bieżące	216 200	32 430	183 770
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	216 200	32 430	183 770
			Wydatki bieżące	216 200	32 430	183 770
			Wydatki majątkowe			
Uczyć się aby działać - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie			OGÓŁEM	224 052	24 088	199 964
			Wydatki bieżące	224 052	24 088	199 964
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	224 052	24 088	199 964
			Wydatki bieżące	224 052	24 088	199 964
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	224 052	24 088	199 964
			Wydatki bieżące	224 052	24 088	199 964
			Wydatki majątkowe			
Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych			OGÓŁEM	183 300	27 495	155 805
			Wydatki bieżące	183 300	27 495	155 805
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	183 300	27 495	155 805
			Wydatki bieżące	183 300	27 495	155 805
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 300	27 495	155 805
			Wydatki bieżące	183 300	27 495	155 805

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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			
Aktywny Żoliborz			OGÓŁEM	215 000	32 250	182 750
			Wydatki bieżące	215 000	32 250	182 750
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	22 575	22 575	
			Wydatki bieżące	22 575	22 575	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 740	13 740	
			Wydatki bieżące	13 740	13 740	
			Wydatki majątkowe			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 835	8 835	
			Wydatki bieżące	8 835	8 835	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 425	9 675	182 750
			Wydatki bieżące	192 425	9 675	182 750
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	192 425	9 675	182 750
			Wydatki bieżące	192 425	9 675	182 750
			Wydatki majątkowe			
Mój wybór moja decyzja - badanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników			OGÓŁEM	525 736	78 861	446 875
			Wydatki bieżące	525 736	78 861	446 875
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	525 736	78 861	446 875
			Wydatki bieżące	525 736	78 861	446 875
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	525 736	78 861	446 875
			Wydatki bieżące	525 736	78 861	446 875
			Wydatki majątkowe			
Edukacja ku niezależności - modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi			OGÓŁEM	140 444	20 010	120 434
			Wydatki bieżące	140 444	20 010	120 434
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	51 068	7 661	43 407
			Wydatki bieżące	51 068	7 661	43 407
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 068	7 661	43 407
			Wydatki bieżące	51 068	7 661	43 407
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	89 376	12 349	77 027
			Wydatki bieżące	89 376	12 349	77 027
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	89 376	12 349	77 027
			Wydatki bieżące	89 376	12 349	77 027
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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
TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucjonalnej ekonomii społecznej			OGÓŁEM	161 500	55 166	106 334
			Wydatki bieżące	161 500	55 166	106 334
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	161 500	55 166	106 334
			Wydatki bieżące	161 500	55 166	106 334
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 500	55 166	106 334
			Wydatki bieżące	161 500	55 166	106 334
			Wydatki majątkowe			
Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia			OGÓŁEM	650 480	97 571	552 909
			Wydatki bieżące	650 480	97 571	552 909
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	68 300	68 300	
			Wydatki bieżące	68 300	68 300	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 300	68 300	
			Wydatki bieżące	68 300	68 300	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	582 180	29 271	552 909
			Wydatki bieżące	582 180	29 271	552 909
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	582 180	29 271	552 909
			Wydatki bieżące	582 180	29 271	552 909
			Wydatki majątkowe			
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru			OGÓŁEM	2 055 965 890	1 027 223 019	1 028 742 871
			Wydatki bieżące	200 000	81 999	118 001
			Wydatki majątkowe	2 055 765 890	1 027 141 020	1 028 624 870
	600		Transport i łączność	2 055 765 890	1 027 141 020	1 028 624 870
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	2 055 765 890	1 027 141 020	1 028 624 870
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 055 765 890	1 027 141 020	1 028 624 870
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	2 055 765 890	1 027 141 020	1 028 624 870
	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 Płaków Chronionych PTAS i AZYL			OGÓŁEM	99 429	10 465	88 964
			Wydatki bieżące	81 255	8 552	72 703
			Wydatki majątkowe	18 174	1 913	16 261
	750		Administracja publiczna	81 255	8 552	72 703

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	81 255	8 552	72 703
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 255	8 552	72 703
			Wydatki bieżące	81 255	8 552	72 703
			Wydatki majątkowe			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 174	1 913	16 261
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	18 174	1 913	16 261
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 174	1 913	16 261
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	18 174	1 913	16 261
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie			OGÓŁEM	814 698	85 756	728 942
			Wydatki bieżące	325 270	34 238	291 032
			Wydatki majątkowe	489 428	51 518	437 910
	750		Administracja publiczna	155 221	16 339	138 882
			Wydatki bieżące	155 221	16 339	138 882
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 221	16 339	138 882
			Wydatki bieżące	155 221	16 339	138 882
			Wydatki majątkowe			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	659 477	69 417	590 060
			Wydatki bieżące	170 049	17 899	152 150
			Wydatki majątkowe	489 428	51 518	437 910
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	659 477	69 417	590 060
			Wydatki bieżące	170 049	17 899	152 150
			Wydatki majątkowe	489 428	51 518	437 910
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56			OGÓŁEM	13 530	2 030	11 500
			Wydatki bieżące	13 530	2 030	11 500
			Wydatki majątkowe			
	710		Działalność usługowa	13 530	2 030	11 500
			Wydatki bieżące	13 530	2 030	11 500
			Wydatki majątkowe			
		71095	Pozostała działalność	13 530	2 030	11 500
			Wydatki bieżące	13 530	2 030	11 500
			Wydatki majątkowe			
Modernizacja i rozbudowa sieci telefonicznej Urzędu m.st. Warszawy			OGÓŁEM	30 000	4 500	25 500
			Wydatki bieżące	30 000	4 500	25 500
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	30 000	4 500	25 500
			Wydatki bieżące	30 000	4 500	25 500
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	4 500	25 500
			Wydatki bieżące	30 000	4 500	25 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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			
Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa			OGÓŁEM	4 063 140	1 218 942	2 844 198
			Wydatki bieżące	63 140	18 942	44 198
			Wydatki majątkowe	4 000 000	1 200 000	2 800 000
	750		Administracja publiczna	63 140	18 942	44 198
			Wydatki bieżące	63 140	18 942	44 198
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 140	18 942	44 198
			Wydatki bieżące	63 140	18 942	44 198
			Wydatki majątkowe			
	851		Ochrona zdrowia	4 000 000	1 200 000	2 800 000
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	4 000 000	1 200 000	2 800 000
		85111	Szpitala ogólne	4 000 000	1 200 000	2 800 000
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	4 000 000	1 200 000	2 800 000
Warszawa i Mazowsze - Przestrzeń dla transferu wiedzy i rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej			OGÓŁEM	421 780	281 683	140 097
			Wydatki bieżące	421 780	281 683	140 097
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	421 780	281 683	140 097
			Wydatki bieżące	421 780	281 683	140 097
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 780	281 683	140 097
			Wydatki bieżące	421 780	281 683	140 097
			Wydatki majątkowe			
Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie st. Warszawy			OGÓŁEM	252 800	104 896	147 904
			Wydatki bieżące	252 800	104 896	147 904
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	252 800	104 896	147 904
			Wydatki bieżące	252 800	104 896	147 904
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	252 800	104 896	147 904
			Wydatki bieżące	252 800	104 896	147 904
			Wydatki majątkowe			
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie			OGÓŁEM	25 058 327	3 758 751	21 299 576
			Wydatki bieżące	8 587 255	1 288 090	7 299 165
			Wydatki majątkowe	16 471 072	2 470 661	14 000 411
	710		Działalność usługowa	291 165	43 675	247 490
			Wydatki bieżące	291 165	43 675	247 490
			Wydatki majątkowe			
		71095	Pozostała działalność	291 165	43 675	247 490
			Wydatki bieżące	291 165	43 675	247 490
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	24 767 162	3 715 076	21 052 086
			Wydatki bieżące	8 296 090	1 244 415	7 051 675
			Wydatki majątkowe	16 471 072	2 470 661	14 000 411
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 767 162	3 715 076	21 052 086
			Wydatki bieżące	8 296 090	1 244 415	7 051 675
			Wydatki majątkowe	16 471 072	2 470 661	14 000 411
Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych			OGÓŁEM	13 100 907	3 646 344	9 454 563
			Wydatki bieżące	11 100 907	3 091 344	8 009 563
			Wydatki majątkowe	2 000 000	555 000	1 445 000
	750		Administracja publiczna	13 100 907	3 646 344	9 454 563
			Wydatki bieżące	11 100 907	3 091 344	8 009 563
			Wydatki majątkowe	2 000 000	555 000	1 445 000
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 100 907	3 646 344	9 454 563
			Wydatki bieżące	11 100 907	3 091 344	8 009 563
			Wydatki majątkowe	2 000 000	555 000	1 445 000
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)			OGÓŁEM	63 573 925	51 556 598	12 017 327
			Wydatki bieżące	1 415 682	1 036 681	379 001
			Wydatki majątkowe	62 158 243	50 519 917	11 638 326
	600		Transport i łączność	11 113 700	8 124 232	2 989 468
			Wydatki bieżące	130 070	95 244	34 826
			Wydatki majątkowe	10 983 630	8 028 988	2 954 642
		60095	Pozostała działalność	11 113 700	8 124 232	2 989 468
			Wydatki bieżące	130 070	95 244	34 826
			Wydatki majątkowe	10 983 630	8 028 988	2 954 642
	750		Administracja publiczna	1 285 612	941 437	344 175
			Wydatki bieżące	1 285 612	941 437	344 175
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 285 612	941 437	344 175
			Wydatki bieżące	1 285 612	941 437	344 175
			Wydatki majątkowe			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	51 174 613	42 490 929	8 683 684
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	51 174 613	42 490 929	8 683 684
		92595	Pozostała działalność	51 174 613	42 490 929	8 683 684
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	51 174 613	42 490 929	8 683 684
OPEN HOUSE			OGÓŁEM	132 698	41 494	91 204
			Wydatki bieżące	132 698	41 494	91 204
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	132 698	41 494	91 204
			Wydatki bieżące	132 698	41 494	91 204
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 698	41 494	91 204
			Wydatki bieżące	132 698	41 494	91 204
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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
RBGC - Rail Baltica Growth Corridor			OGÓŁEM	266 705	40 004	226 701
			Wydatki bieżące	266 705	40 004	226 701
			Wydatki majątkowe			
	600		Transport i łączność	139 103	20 865	118 238
			Wydatki bieżące	139 103	20 865	118 238
			Wydatki majątkowe			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	139 103	20 865	118 238
			Wydatki bieżące	139 103	20 865	118 238
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	127 602	19 139	108 463
			Wydatki bieżące	127 602	19 139	108 463
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 602	19 139	108 463
			Wydatki bieżące	127 602	19 139	108 463
			Wydatki majątkowe			
ONE BSR			OGÓŁEM	651 867	97 780	554 087
			Wydatki bieżące	651 867	97 780	554 087
			Wydatki majątkowe			
	630		Turystyka	339 928	50 989	288 939
			Wydatki bieżące	339 928	50 989	288 939
			Wydatki majątkowe			
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	339 928	50 989	288 939
			Wydatki bieżące	339 928	50 989	288 939
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	311 939	46 791	265 148
			Wydatki bieżące	311 939	46 791	265 148
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 939	20 541	116 398
			Wydatki bieżące	136 939	20 541	116 398
			Wydatki majątkowe			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000	26 250	148 750
			Wydatki bieżące	175 000	26 250	148 750
			Wydatki majątkowe			
Budowa Trasy Mostu Północnego do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"			OGÓŁEM	24 215 797	10 520 000	13 695 797
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	24 215 797	10 520 000	13 695 797
	600		Transport i łączność	24 215 797	10 520 000	13 695 797
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	24 215 797	10 520 000	13 695 797
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 215 797	10 520 000	13 695 797
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	24 215 797	10 520 000	13 695 797
Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska-Kleszczowa			OGÓŁEM	11 785 986	3 874 009	7 911 977
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	11 785 986	3 874 009	7 911 977

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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
	600		Transport i łączność	11 785 986	3 874 009	7 911 977
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	11 785 986	3 874 009	7 911 977
		60011	Drogi publiczne krajowe	11 785 986	3 874 009	7 911 977
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	11 785 986	3 874 009	7 911 977
Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego			OGÓŁEM	90 909 278	64 670 444	26 238 834
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	90 909 278	64 670 444	26 238 834
	600		Transport i łączność	90 909 278	64 670 444	26 238 834
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	90 909 278	64 670 444	26 238 834
		60014	Drogi publiczne powiatowe	90 909 278	64 670 444	26 238 834
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	90 909 278	64 670 444	26 238 834
Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź - II etap			OGÓŁEM	9 045 271	5 215 009	3 830 262
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	9 045 271	5 215 009	3 830 262
	600		Transport i łączność	9 045 271	5 215 009	3 830 262
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	9 045 271	5 215 009	3 830 262
		60004	Lokalny transport zbiorowy	9 045 271	5 215 009	3 830 262
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	9 045 271	5 215 009	3 830 262
Muzeum Warszawskiej Pragi			OGÓŁEM	25 437 890	17 317 065	8 120 825
			Wydatki bieżące	12 353	8 409	3 944
			Wydatki majątkowe	25 425 537	17 308 656	8 116 881
	750		Administracja publiczna	12 353	8 409	3 944
			Wydatki bieżące	12 353	8 409	3 944
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 353	8 409	3 944
			Wydatki bieżące	12 353	8 409	3 944
			Wydatki majątkowe			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 425 537	17 308 656	8 116 881
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	25 425 537	17 308 656	8 116 881
		92118	Muzea	25 425 537	17 308 656	8 116 881
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	25 425 537	17 308 656	8 116 881
E3SoHo			OGÓŁEM	184 886	92 443	92 443
			Wydatki bieżące	184 886	92 443	92 443
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	184 886	92 443	92 443
			Wydatki bieżące	184 886	92 443	92 443
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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)	184 886	92 443	92 443
			Wydatki bieżące	184 886	92 443	92 443
			Wydatki majątkowe			
ICE - WISH			OGÓŁEM	93 000	46 500	46 500
			Wydatki bieżące	93 000	46 500	46 500
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	93 000	46 500	46 500
			Wydatki bieżące	93 000	46 500	46 500
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000	46 500	46 500
			Wydatki bieżące	93 000	46 500	46 500
			Wydatki majątkowe			
Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierską			OGÓŁEM	3 919 297	657 906	3 261 391
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	3 919 297	657 906	3 261 391
	600		Transport i łączność	3 919 297	657 906	3 261 391
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	3 919 297	657 906	3 261 391
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 919 297	657 906	3 261 391
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	3 919 297	657 906	3 261 391
Młoda twarz Europy			OGÓŁEM	57 000		57 000
			Wydatki bieżące	57 000		57 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	57 000		57 000
			Wydatki bieżące	57 000		57 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	57 000		57 000
			Wydatki bieżące	57 000		57 000
			Wydatki majątkowe			
Wspólna przyszłość			OGÓŁEM	31 224		31 224
			Wydatki bieżące	31 224		31 224
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	31 224		31 224
			Wydatki bieżące	31 224		31 224
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	31 224		31 224
			Wydatki bieżące	31 224		31 224
			Wydatki majątkowe			
Wspólne uczenie się wykorzystywania nowych mediów			OGÓŁEM	43 308		43 308
			Wydatki bieżące	43 308		43 308
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	43 308		43 308
			Wydatki bieżące	43 308		43 308
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	43 308		43 308
			Wydatki bieżące	43 308		43 308
			Wydatki majątkowe			
Kraje i ich legendy			OGÓŁEM	62 000		62 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	62 000		62 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	62 000		62 000
			Wydatki bieżące	62 000		62 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	62 000		62 000
			Wydatki bieżące	62 000		62 000
			Wydatki majątkowe			
ABC komunikacji			OGÓŁEM	57 200		57 200
			Wydatki bieżące	57 200		57 200
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	57 200		57 200
			Wydatki bieżące	57 200		57 200
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	57 200		57 200
			Wydatki bieżące	57 200		57 200
			Wydatki majątkowe			
Matematyka poprzez gry i zabawy			OGÓŁEM	48 500		48 500
			Wydatki bieżące	48 500		48 500
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	48 500		48 500
			Wydatki bieżące	48 500		48 500
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	48 500		48 500
			Wydatki bieżące	48 500		48 500
			Wydatki majątkowe			
Dyscyplina i demokracja w kontekście europejskim			OGÓŁEM	36 700		36 700
			Wydatki bieżące	36 700		36 700
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	36 700		36 700
			Wydatki bieżące	36 700		36 700
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	36 700		36 700
			Wydatki bieżące	36 700		36 700
			Wydatki majątkowe			
Niezapomniane gry dziecięce			OGÓŁEM	40 720		40 720
			Wydatki bieżące	40 720		40 720
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	40 720		40 720
			Wydatki bieżące	40 720		40 720
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	40 720		40 720
			Wydatki bieżące	40 720		40 720
			Wydatki majątkowe			
Europa w opowiadaniach			OGÓŁEM	52 000		52 000
			Wydatki bieżące	52 000		52 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	52 000		52 000
			Wydatki bieżące	52 000		52 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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			
		80195	Pozostała działalność	52 000		52 000
			Wydatki bieżące	52 000		52 000
			Wydatki majątkowe			
Mosty łączące różne epoki i kultury			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
			Wydatki bieżące	40 000		40 000
			Wydatki majątkowe			
Nasza droga do wolności od reżimu totalitarnego do demokracji			OGÓŁEM	45 900		45 900
			Wydatki bieżące	45 900		45 900
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	45 900		45 900
			Wydatki bieżące	45 900		45 900
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	45 900		45 900
			Wydatki bieżące	45 900		45 900
			Wydatki majątkowe			
Geometria w życiu codziennym			OGÓŁEM	42 230		42 230
			Wydatki bieżące	42 230		42 230
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	42 230		42 230
			Wydatki bieżące	42 230		42 230
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	42 230		42 230
			Wydatki bieżące	42 230		42 230
			Wydatki majątkowe			
Podobieństwa w różnicach			OGÓŁEM	12 000		12 000
			Wydatki bieżące	12 000		12 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	12 000		12 000
			Wydatki bieżące	12 000		12 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	12 000		12 000
			Wydatki bieżące	12 000		12 000
			Wydatki majątkowe			
Czy to odpady czy pieniądze			OGÓŁEM	500		500
			Wydatki bieżące	500		500
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	500		500
			Wydatki bieżące	500		500
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	500		500
			Wydatki bieżące	500		500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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			
European Youth Online Network			OGÓŁEM	13 727		13 727
			Wydatki bieżące	13 727		13 727
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	13 727		13 727
			Wydatki bieżące	13 727		13 727
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	13 727		13 727
			Wydatki bieżące	13 727		13 727
			Wydatki majątkowe			
Little europeans know each other			OGÓŁEM	9 000		9 000
			Wydatki bieżące	9 000		9 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	9 000		9 000
			Wydatki bieżące	9 000		9 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	9 000		9 000
			Wydatki bieżące	9 000		9 000
			Wydatki majątkowe			
Art is a Culture Bridge Between Us			OGÓŁEM	10 045		10 045
			Wydatki bieżące	10 045		10 045
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	10 045		10 045
			Wydatki bieżące	10 045		10 045
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	10 045		10 045
			Wydatki bieżące	10 045		10 045
			Wydatki majątkowe			
From shadow to light			OGÓŁEM	30 666		30 666
			Wydatki bieżące	30 666		30 666
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	30 666		30 666
			Wydatki bieżące	30 666		30 666
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	30 666		30 666
			Wydatki bieżące	30 666		30 666
			Wydatki majątkowe			
L'Europe vue a travers les yeux des enfants			OGÓŁEM	17 500		17 500
			Wydatki bieżące	17 500		17 500
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	17 500		17 500
			Wydatki bieżące	17 500		17 500
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	17 500		17 500
			Wydatki bieżące	17 500		17 500
			Wydatki majątkowe			
Teenage Operation Projekt - Teenage Tourist Guidebooky			OGÓŁEM	39 420		39 420
			Wydatki bieżące	39 420		39 420
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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
	801		Oświata i wychowanie	39 420		39 420
			Wydatki bieżące	39 420		39 420
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	39 420		39 420
			Wydatki bieżące	39 420		39 420
			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	35 484		35 484
			Wydatki bieżące	35 484		35 484
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	35 484		35 484
			Wydatki bieżące	35 484		35 484
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	35 484		35 484
			Wydatki bieżące	35 484		35 484
			Wydatki majątkowe			
Young people today and tomorrow			OGÓŁEM	30 000		30 000
			Wydatki bieżące	30 000		30 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	30 000		30 000
			Wydatki bieżące	30 000		30 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	30 000		30 000
			Wydatki bieżące	30 000		30 000
			Wydatki majątkowe			
Protecting the Environment - Protecting the World			OGÓŁEM	26 062		26 062
			Wydatki bieżące	26 062		26 062
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	26 062		26 062
			Wydatki bieżące	26 062		26 062
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	26 062		26 062
			Wydatki bieżące	26 062		26 062
			Wydatki majątkowe			
Ja i moja Europa: Międzykulturowe wyzwanie współczesnej edukacji przedszkolnej			OGÓŁEM	27 942		27 942
			Wydatki bieżące	27 942		27 942
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	27 942		27 942
			Wydatki bieżące	27 942		27 942
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	27 942		27 942
			Wydatki bieżące	27 942		27 942
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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
Nowe technologie pomagają zbliżyć się do naszych europejskich sąsiadów			OGÓŁEM	37 900		37 900
			Wydatki bieżące	37 900		37 900
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	37 900		37 900
			Wydatki bieżące	37 900		37 900
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	37 900		37 900
			Wydatki bieżące	37 900		37 900
			Wydatki majątkowe			
Care and Guidance Systems - Violence prevention and Crisis Intervention 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			
Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli praktycznej nauki zawodu na bazie dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech			OGÓŁEM	117 361		117 361
			Wydatki bieżące	117 361		117 361
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	117 361		117 361
			Wydatki bieżące	117 361		117 361
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	117 361		117 361
			Wydatki bieżące	117 361		117 361
			Wydatki majątkowe			
Perspektywy szkolnictwa zawodowego w Europie - wymiana doświadczeń polskich i brytyjskich nauczycieli w kwestii podnoszenia jakości i skuteczności kształcenia młodzieży			OGÓŁEM	105 831		105 831
			Wydatki bieżące	105 831		105 831
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	105 831		105 831
			Wydatki bieżące	105 831		105 831
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	105 831		105 831
			Wydatki bieżące	105 831		105 831
			Wydatki majątkowe			
Mobilny ekonomista na europejskim rynku pracy			OGÓŁEM	152 541		152 541
			Wydatki bieżące	152 541		152 541

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	152 541		152 541
			Wydatki bieżące	152 541		152 541
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	152 541		152 541
			Wydatki bieżące	152 541		152 541
			Wydatki majątkowe			
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej			OGÓŁEM	330 577		330 577
			Wydatki bieżące	330 577		330 577
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	330 577		330 577
			Wydatki bieżące	330 577		330 577
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	330 577		330 577
			Wydatki bieżące	330 577		330 577
			Wydatki majątkowe			
Praktyka, teoria i język obcy w jednym, czyli międzynarodowe staże zawodowe dla techników informatyków, uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie			OGÓŁEM	421 317		421 317
			Wydatki bieżące	421 317		421 317
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	421 317		421 317
			Wydatki bieżące	421 317		421 317
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	421 317		421 317
			Wydatki bieżące	421 317		421 317
			Wydatki majątkowe			
Jak przyciągnąć turystykę? Marketing i promocja w firmie turystycznej. Staże zawodowe w Hiszpanii			OGÓŁEM	55 594		55 594
			Wydatki bieżące	55 594		55 594
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	55 594		55 594
			Wydatki bieżące	55 594		55 594
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	55 594		55 594
			Wydatki bieżące	55 594		55 594
			Wydatki majątkowe			
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej			OGÓŁEM	7 445 059	3 152 427	4 292 632
			Wydatki bieżące	1 508 265	555 883	952 382
			Wydatki majątkowe	5 936 794	2 596 544	3 340 250
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 445 059	3 152 427	4 292 632
			Wydatki bieżące	1 508 265	555 883	952 382

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	5 936 794	2 596 544	3 340 250
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 445 059	3 152 427	4 292 632
			Wydatki bieżące	1 508 265	555 883	952 382
			Wydatki majątkowe	5 936 794	2 596 544	3 340 250
Cities on Power			OGÓŁEM	2 875 001	147 432	2 727 569
			Wydatki bieżące	2 875 001	147 432	2 727 569
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	2 425 001	79 932	2 345 069
			Wydatki bieżące	2 425 001	79 932	2 345 069
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 425 001	79 932	2 345 069
			Wydatki bieżące	2 425 001	79 932	2 345 069
			Wydatki majątkowe			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	67 500	382 500
			Wydatki bieżące	450 000	67 500	382 500
			Wydatki majątkowe			
		90095	Pozostała działalność	450 000	67 500	382 500
			Wydatki bieżące	450 000	67 500	382 500
			Wydatki majątkowe			
Cascade			OGÓŁEM	31 841	9 075	22 766
			Wydatki bieżące	31 841	9 075	22 766
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	31 841	9 075	22 766
			Wydatki bieżące	31 841	9 075	22 766
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 841	9 075	22 766
			Wydatki bieżące	31 841	9 075	22 766
			Wydatki majątkowe			
INVOLVE			OGÓŁEM	181 690	45 776	135 914
			Wydatki bieżące	181 690	45 776	135 914
			Wydatki majątkowe			
	600		Transport i łączność	181 690	45 776	135 914
			Wydatki bieżące	181 690	45 776	135 914
			Wydatki majątkowe			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	181 690	45 776	135 914
			Wydatki bieżące	181 690	45 776	135 914
			Wydatki majątkowe			
Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się			OGÓŁEM	388 161	58 224	329 937
			Wydatki bieżące	388 161	58 224	329 937
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	319 281	47 892	271 389
			Wydatki bieżące	319 281	47 892	271 389
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 281	47 892	271 389
			Wydatki bieżące	319 281	47 892	271 389
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 880	10 332	58 548
			Wydatki bieżące	68 880	10 332	58 548
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	68 880	10 332	58 548

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	68 880	10 332	58 548
			Wydatki majątkowe			
CCIC - Complex Challenges, Innovative Cities			OGÓŁEM	263 077	39 461	223 616
			Wydatki bieżące	263 077	39 461	223 616
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	263 077	39 461	223 616
			Wydatki bieżące	263 077	39 461	223 616
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 077	39 461	223 616
			Wydatki bieżące	263 077	39 461	223 616
			Wydatki majątkowe			
ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology			OGÓŁEM	295 600	44 338	251 262
			Wydatki bieżące	295 600	44 338	251 262
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	295 600	44 338	251 262
			Wydatki bieżące	295 600	44 338	251 262
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 600	44 338	251 262
			Wydatki bieżące	295 600	44 338	251 262
			Wydatki majątkowe			
ECCL - European Creative Cluster Lab Managing Networked Mobility to Boost European Competitiveness			OGÓŁEM	656 798	328 399	328 399
			Wydatki bieżące	656 798	328 399	328 399
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	572 590	286 295	286 295
			Wydatki bieżące	572 590	286 295	286 295
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	572 590	286 295	286 295
			Wydatki bieżące	572 590	286 295	286 295
			Wydatki majątkowe			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 208	42 104	42 104
			Wydatki bieżące	84 208	42 104	42 104
			Wydatki majątkowe			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 208	42 104	42 104
			Wydatki bieżące	84 208	42 104	42 104
			Wydatki majątkowe			
HERITPROT - Fire Risk Prevention and Improvement of the Fire Extinction Systems of the Historic Town Centers of Cities named Word Heritage			OGÓŁEM	255 404	38 309	217 095
			Wydatki bieżące	255 404	38 309	217 095
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	205 616	30 841	174 775
			Wydatki bieżące	205 616	30 841	174 775
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	205 616	30 841	174 775

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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
			powiatu)			
			Wydatki bieżące	205 616	30 841	174 775
			Wydatki majątkowe			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 788	7 468	42 320
			Wydatki bieżące	49 788	7 468	42 320
			Wydatki majątkowe			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 788	7 468	42 320
			Wydatki bieżące	49 788	7 468	42 320
			Wydatki majątkowe			
Cross-Innovation - Promoting Cross - Innovation in European Cities and Regions			OGÓŁEM	385 132	57 768	327 364
			Wydatki bieżące	385 132	57 768	327 364
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	385 132	57 768	327 364
			Wydatki bieżące	385 132	57 768	327 364
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 132	57 768	327 364
			Wydatki bieżące	385 132	57 768	327 364
			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	335 592	335 592	
			Wydatki bieżące	158 918	158 918	
			Wydatki majątkowe	176 674	176 674	
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL			OGÓŁEM	5 235	5 235	
			Wydatki bieżące	4 278	4 278	
			Wydatki majątkowe	957	957	
	750		Administracja publiczna	4 278	4 278	
			Wydatki bieżące	4 278	4 278	
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 278	4 278	
			Wydatki bieżące	4 278	4 278	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	957	957	
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	957	957	
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	957	957	
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	957	957	
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie			OGÓŁEM	50 399	50 399	
			Wydatki bieżące	24 640	24 640	
			Wydatki majątkowe	25 759	25 759	
	750		Administracja publiczna	8 169	8 169	
			Wydatki bieżące	8 169	8 169	
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 169	8 169	
			Wydatki bieżące	8 169	8 169	
			Wydatki majątkowe			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	42 230	42 230	
			Wydatki bieżące	16 471	16 471	
			Wydatki majątkowe	25 759	25 759	
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	42 230	42 230	
			Wydatki bieżące	16 471	16 471	
			Wydatki majątkowe	25 759	25 759	
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej			OGÓŁEM	149 958	149 958	
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	149 958	149 958	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 958	149 958	
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	149 958	149 958	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	149 958	149 958	
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	149 958	149 958	
Integracja dla samodzielności			OGÓŁEM	130 000	130 000	
			Wydatki bieżące	130 000	130 000	
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	130 000	130 000	
			Wydatki bieżące	130 000	130 000	
			Wydatki majątkowe			
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	130 000	130 000	
			Wydatki bieżące	130 000	130 000	
			Wydatki majątkowe			

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	387 520 544
PRZEDMIOTOWA				28 276 960
Zakłady budżetowe				28 276 960
	710		Działalność usługowa	1 100 000
		71035	Cmentarze	1 100 000
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne	1 100 000
	851		Ochrona zdrowia	690 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	690 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe: do usług sportowo - rekreacyjnych	690 000
	926		Kultura fizyczna	26 486 960
		92604	Instytucje kultury fizycznej	26 486 960
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: do usług sportowo - rekreacyjnych	4 750 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo - rekreacyjnych	569 400
			Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła": do usług sportowo - rekreacyjnych	3 273 400
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo - rekreacyjnych	3 050 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe: do usług sportowo - rekreacyjnych	2 200 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo - rekreacyjnych	650 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo - rekreacyjnych	1 400 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do usług sportowo - rekreacyjnych	2 194 160
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do usług sportowo - rekreacyjnych	5 200 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do usług sportowo - rekreacyjnych	3 200 000
PODMIOTOWA				275 848 158
Instytucje kultury				275 479 602
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 479 602
		92106	Teatry	83 180 000
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	7 200 000
			Nowy Teatr	4 600 000
			Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	1 300 000
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 500 000
			Teatr Scena Prezentacje	1 200 000
			Teatr Rampa na Targówku	4 100 000
			Teatr Rozmaiłości	7 000 000
			Teatr Syrena	4 000 000
			Teatr Współczesny	6 500 000
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 200 000
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	5 080 000
			Teatr Baj	2 360 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka	13 700 000
			Teatr Lalek Guliwer	2 500 000
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	640 000
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	750 000
			Teatr Łalka	2 550 000
			Teatr Muzyczny Roma	6 000 000
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	8 500 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 355 376
			Białołęcki Ośrodek Kultury	2 750 000
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 400 000
			Dom Kultury "Włochy"	3 000 000
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	360 000
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 080 000
			Dom Kultury Śródmieście	2 810 000
			Centrum Kultury "Wilanów"	1 300 000
			Klub Kultury Aleksandrów	366 965
			Klub Kultury Anin	500 571
			Klub Kultury Falenica	413 738
			Klub Kultury Marysin	585 435
			Bieleński Ośrodek Kultury	1 600 000
			Klub Kultury Radość	436 530
			Klub Kultury Zastów	473 957
			Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 411 820
			Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 640 960
			Ośrodek Kultury Ochoty	3 500 000
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola	1 068 000
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 370 000
			Staromiejski Dom Kultury	3 100 000
			Centrum Nauki Kopernik	8 500 000
			Bemowskie Centrum Kultury	4 000 000
			Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 900 000
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 100 000
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 570 000
			Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 363 000
			Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	672 400
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 500 000
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	582 000
		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	73 594 226
			Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 073 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	5 050 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 970 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 300 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	3 000 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	8 539 630
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 550 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 513 332
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 750 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 073 000
			Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 600 000
			Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	1 877 720
			Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	6 395 600
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	850 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 270 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola	696 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	6 668 794
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 417 150
		92118	Muzea	38 450 000
			Muzeum Historii Żydów Polskich	5 000 000
			Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	18 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 350 000
			Muzeum Powstania Warszawskiego	9 100 000
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	5 000 000
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				300 000
	851		Ochrona zdrowia	300 000
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	300 000
			Remonty SP ZOZ	300 000
Pozostałe jednostki				68 556
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 556
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 556
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	68 556
CELOWA				83 395 426
Jednostki Samorządu Terytorialnego				6 162 360
	852		Pomoc społeczna	4 932 360
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 460 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	2 460 000
		85204	Rodziny zastępcze	2 472 360
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	2 472 360
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	330 000
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	330 000
		92116	Biblioteki	900 000
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	900 000
Pozostałe jednostki				17 191 090
	851		Ochrona zdrowia	12 841 090
		85111	Szpitala ogólne	300 000
			Remonty SP ZOZ	300 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	400 000
			Remonty SP ZOZ	400 000
		85149	Programy polityki zdrowotnej	7 741 090
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	7 741 090
		85153	Zwalczanie narkomanii	200 000
			Programy w zakresie zwalczania narkomanii	200 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 200 000
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 200 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 350 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 350 000
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	4 350 000
Inwestycje dla zakładów budżetowych				392 900
	926		Kultura fizyczna	392 900
		92601	Obiekty sportowe	392 900
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: Rozbudowa terenów sportowych przy hali Arena	40 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	302 900
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	50 000
Inwestycje dla pozostałych jednostek				59 649 076
	851		Ochrona zdrowia	53 549 076
		85111	Szpitala ogólne	51 249 076
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	3 013 733
			Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	10 750 843
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	3 031 500
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	3 500 000
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	4 700 000
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	19 948 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	2 305 000
			Kogeneracja w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Św. Rodziny	4 000 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 300 000
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	300 000
			Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZZOZ SOLEC	2 000 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 100 000
		92106	Teatry	1 550 000
			Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	500 000
			Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	1 050 000
		92118	Muzea	4 550 000
			Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	1 500 000
			Modernizacja obiektów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta - etap I	50 000
			Projekt i aranżacja wnętrz wraz z wyposażeniem w nowo budowanej siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich	3 000 000

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	404 507 049
PODMIOTOWA				285 114 638
	801		Oświata i wychowanie	256 666 370
		80101	Szkoły podstawowe	50 308 325
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	50 308 325
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 811 165
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 811 165
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 236 346
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 236 346
		80104	Przedszkola	121 819 532
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	121 819 532
		80105	Przedszkola specjalne	828 074
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	828 074
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 354 742
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 354 742
		80110	Gimnazja	21 869 009
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	21 869 009
		80111	Gimnazja specjalne	1 901 462
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 901 462
		80120	Licea ogólnokształcące	22 096 318
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 096 318
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	531 264
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	531 264
		80123	Licea profilowane	778 310
			Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	778 310
		80130	Szkoły zawodowe	19 901 774
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	19 901 774
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 230 049
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 230 049
	852		Pomoc społeczna	9 685 252
		85202	Domy pomocy społecznej	9 685 252
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	9 685 252
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 383
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	686 383
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	686 383
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 076 633
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	928 220
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	928 220
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 571 422
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 571 422
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 155 374
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 155 374
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 083 166
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 083 166
		85410	Internaty i bursy szkolne	2 365 445
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 365 445
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 664 094

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 664 094
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 308 912
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 308 912
CELOWA				119 392 411
	630		Turystyka	65 000
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000
			Upowszechnianie turystyki	65 000
	710		Działalność usługowa	2 680 000
		71095	Pozostała działalność	2 680 000
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	2 680 000
	851		Ochrona zdrowia	25 993 442
		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	930 000
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	930 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	780 000
			Programy w zakresie zwalczania narkomanii	780 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 685 879
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 685 879
	852		Pomoc społeczna	30 359 809
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 874 560
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	6 874 560
		85203	Ośrodki wsparcia	3 442 317
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	295 790
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 146 527
		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	644 000
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	644 000
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	900 000
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	900 000
		85295	Pozostała działalność	17 748 932
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 257 000
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	11 356 932
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	4 235 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	900 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 369 160
		85305	Żłobki	2 970 360
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	2 970 360
		85395	Pozostała działalność	398 800
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	398 800
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	774 000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	774 000
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	774 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000
		90095	Pozostała działalność	1 000 000
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	1 000 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 354 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 154 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	21 154 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 200 000
			Prace konserwatorskie	7 200 000
	926		Kultura fizyczna	26 797 000
		92601	Obiekty sportowe	500 000
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	500 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 297 000
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	3 187 000
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	22 546 500
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	557 500

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 POZĄTEK ROKU		8 500 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		90 300 000
I	Przychody		90 300 000
1	1	własne	90 300 000
2	2	dotacje	0
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		98 800 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		90 970 000
I	Bieżące		90 970 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	46 995 000
2	2	wydatki rzeczowe	43 975 000
II	Inwestycyjne		0
III	Inne zmniejszenia		
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		7 830 000
H	SUMA [D + E + F + G]		98 800 000

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		19 427 910
I	Przychody		19 402 910
1	1	własne	18 302 910
2	2	dotacje	1 100 000
II	Inne zwiększenia		25 000
C	SUMA [A + B]		19 878 840
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		19 178 840
I	Bieżące		18 957 840
1	1	wynagrodzenia i pochodne	6 881 402
2	2	wydatki rzeczowe	12 076 438
II	Inwestycyjne		195 000
III	Inne zmniejszenia		26 000
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		700 000
H	SUMA [D + E + F + G]		19 878 840

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		485 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		33 258 400
I	Przychody		33 058 400
1	1	własne	25 035 000
2	2	dotacje	8 023 400
II	Inne zwiększenia		200 000
C	SUMA [A + B]		33 743 400
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		33 308 000
I	Bieżące		33 057 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	16 607 000
2	2	wydatki rzeczowe	16 450 000
II	Inwestycyjne		251 000
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		435 400
H	SUMA [D + E + F + G]		33 743 400

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 POZĄTEK ROKU		450 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		20 585 000
I	Przychody		20 385 000
1	1	własne	15 635 000
2	2	dotacje	4 750 000
II	Inne zwiększenia		200 000
C	SUMA [A + B]		21 035 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		20 635 000
I	Bieżące		20 435 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	9 460 000
2	2	wydatki rzeczowe	10 975 000
II	Inwestycyjne		200 000
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		400 000
H	SUMA [D + E + F + G]		21 035 000

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		35 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		12 673 400
I	Przychody		12 673 400
1	1	własne	9 400 000
2	2	dotacje	3 273 400
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		12 708 400
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		12 673 000
I	Bieżące		12 622 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	7 147 000
2	2	wydatki rzeczowe	5 475 000
II	Inwestycyjne		51 000
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		35 400
H	SUMA [D + E + F + G]		12 708 400

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)	1 550 900
Suma bilansowa (I + II)		1 550 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 550 900
1	Bieżące	1 550 900
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 550 900

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)	1 334 300
Suma bilansowa (I + II)		1 334 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 334 300
1	Bieżące	1 334 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 334 300

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)	33 000
Suma bilansowa (I + II)		33 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 000
1	Bieżące	33 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		33 000

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)	7 400
Suma bilansowa (I + II)		7 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 400
1	Bieżące	7 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 400

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)	170 200
Suma bilansowa (I + II)		170 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	170 200
1	Bieżące	170 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		170 200

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)	14 611 189
Suma bilansowa (I + II)		14 611 189
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 611 189
1	Bieżące	14 460 189
2	Inwestycyjne	151 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		14 611 189

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 wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000
Suma bilansowa (I + II)		50 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000
1	Bieżące	50 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		50 000

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

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 954 049
Suma bilansowa (I + II)			2 954 049
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 954 049
	1	Bieżące	2 954 049
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			2 954 049

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)	18 640
Suma bilansowa (I + II)			18 640
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 640
	1	Bieżące	18 640
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			18 640

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)	8 139 200
Suma bilansowa (I + II)			8 139 200
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 139 200
	1	Bieżące	8 004 200
	2	Inwestycyjne	135 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			8 139 200

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

Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 915 880
Suma bilansowa (I + II)		2 915 880
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 915 880
1	Bieżące	2 899 880
2	Inwestycyjne	16 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 915 880

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)	76 920
Suma bilansowa (I + II)			76 920
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	76 920
	1	Bieżące	76 920
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			76 920

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)	456 500
Suma bilansowa (I + II)		456 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	456 500
1	Bieżące	456 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		456 500

5. TABLICE ZBIORCZE

5.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	12 976 666 803	8 802 510 735	2 168 209 896	2 005 946 172
DOCHODY BIEŻĄCE	11 140 262 768	7 277 159 254	1 867 657 342	1 995 446 172
DOCHODY WŁASNE	9 319 821 080	6 331 449 511	1 867 657 342	1 120 714 227
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>1 036 676 273</i>	<i>517 879 751</i>	<i>518 796 522</i>	
Podatek od nieruchomości	1 002 713 524	517 736 463	484 977 061	
Biuro Podatków i Egzekucji	517 736 463	517 736 463		
Dzielnica Bemowo Urząd	19 000 000		19 000 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	37 481 174		37 481 174	
Dzielnica Bielany Urząd	14 710 000		14 710 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	72 148 365		72 148 365	
Dzielnica Ochota Urząd	19 655 622		19 655 622	
Dzielnica Praga Południe Urząd	37 150 000		37 150 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	11 800 000		11 800 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	6 553 829		6 553 829	
Dzielnica Śródmieście Urząd	61 489 384		61 489 384	
Dzielnica Targówek Urząd	30 549 000		30 549 000	
Dzielnica Ursus Urząd	13 317 920		13 317 920	
Dzielnica Ursynów Urząd	29 487 077		29 487 077	
Dzielnica Wawer Urząd	23 632 175		23 632 175	
Dzielnica Wesoła Urząd	6 537 317		6 537 317	
Dzielnica Wilanów Urząd	8 038 952		8 038 952	
Dzielnica Włochy Urząd	38 100 000		38 100 000	
Dzielnica Wola Urząd	48 070 071		48 070 071	
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 256 175		7 256 175	
Podatek rolny	1 249 768	70 783	1 178 985	
Biuro Podatków i Egzekucji	70 783	70 783		
Dzielnica Bemowo Urząd	50 582		50 582	
Dzielnica Białoleka Urząd	224 621		224 621	
Dzielnica Bielany Urząd	20 200		20 200	
Dzielnica Mokotów Urząd	91 408		91 408	
Dzielnica Ochota Urząd	56 000		56 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 160		3 160	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 597		1 597	
Dzielnica Targówek Urząd	9 740		9 740	
Dzielnica Ursus Urząd	28 000		28 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	75 221		75 221	
Dzielnica Wawer Urząd	189 894		189 894	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 368		1 368	
Dzielnica Wilanów Urząd	314 176		314 176	
Dzielnica Włochy Urząd	112 600		112 600	
Dzielnica Wola Urząd	418		418	
Podatek leśny	171 956	72 505	99 451	
Biuro Podatków i Egzekucji	72 505	72 505		
Dzielnica Bemowo Urząd	41		41	
Dzielnica Białoleka Urząd	6 409		6 409	
Dzielnica Bielany Urząd	1 800		1 800	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 270		5 270	
Dzielnica Targówek Urząd	20		20	
Dzielnica Ursynów Urząd	232		232	
Dzielnica Wawer Urząd	64 914		64 914	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 765		20 765	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Podatek od środków transportowych	27 590 545		27 590 545	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 250 000		3 250 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 309 025		1 309 025	
Dzielnica Bielany Urząd	770 000		770 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 997 379		3 997 379	
Dzielnica Ochota Urząd	1 643 000		1 643 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	489 802		489 802	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 490 811		4 490 811	
Dzielnica Targówek Urząd	980 300		980 300	
Dzielnica Ursus Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 080 597		1 080 597	
Dzielnica Wawer Urząd	1 082 524		1 082 524	
Dzielnica Wesoła Urząd	391 297		391 297	
Dzielnica Wilanów Urząd	524 797		524 797	
Dzielnica Włochy Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 715 000		2 715 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 866 013		1 866 013	
Oplata targowa	4 950 080		4 950 080	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	310 500		310 500	
Dzielnica Bemowo Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	250 000		250 000	
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	950 000		950 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Targówek Urząd	333 580		333 580	
Dzielnica Ursus Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Wawer Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Włochy Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Wola Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	55 000		55 000	
Zaległości z podatków zniesionych	400		400	
Dzielnica Ursynów Urząd	400		400	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	343 000 000	343 000 000		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000 000	10 000 000		
Biurowie Planowania Budżetowego	10 000 000	10 000 000		
Podatek od spadków i darowizn	53 000 000	53 000 000		
Biurowie Planowania Budżetowego	53 000 000	53 000 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000 000	280 000 000		
Biurowie Planowania Budżetowego	280 000 000	280 000 000		
Wpływy z opłat	170 615 554	123 772 000		46 843 554
Oplata skarbowe	80 000 000	80 000 000		
Biurowie Planowania Budżetowego	80 000 000	80 000 000		
Oplata komunikacyjna	46 843 554			46 843 554
Biurowie Administracji i Spraw Obywatelskich	46 843 554			46 843 554
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	43 716 000	43 716 000		
Biurowie Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	43 716 000	43 716 000		
Oplata produktowa	56 000	56 000		
Biurowie Gospodarki Odpadami Komunalnymi	56 000	56 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	303 944 878	285 563 000	18 181 878	200 000
Opłaty adiacenckie	1 009 000		1 009 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Targówek Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursus Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wawer Urząd	196 000		196 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Renta planistyczna	1 580 000		1 580 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wawer Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 000		20 000	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	69 592 878	54 000 000	15 592 878	
Zarząd Dróg Miejskich	54 000 000	54 000 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 350 000		4 350 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Bielany Urząd	840 000		840 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 032 878		2 032 878	
Dzielnica Ochota Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	750 000		750 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	195 000		195 000	
Dzielnica Targówek Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Ursus Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	430 000		430 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 050 000		1 050 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	145 000		145 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	190 000		190 000	
Dzielnica Włochy Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 130 000		2 130 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	450 000		450 000	
Opłaty za licencje przewozowe	600 000	400 000		200 000
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	600 000	400 000		200 000
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	231 163 000	231 163 000		
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	231 163 000	231 163 000		
Dochody z mienia	1 102 764 069	150 810 442	951 236 920	716 707
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	60 000	60 000		
Biuro Nadzoru Właścielskiego	60 000	60 000		
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	5 010 000	5 010 000		
Biuro Nadzoru Właścielskiego	5 010 000	5 010 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000 000	100 000 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	100 000 000	100 000 000		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 823 659	464 024	400 359 635	
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	464 024	464 024		
Dzielnica Bemowo Urząd	16 500 000		16 500 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	7 016 698		7 016 698	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	13 172 000		13 172 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	71 418 317		71 418 317	
Dzielnica Ochota Urząd	29 371 136		29 371 136	
Dzielnica Praga Południe Urząd	27 029 500		27 029 500	
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 215 000		4 215 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 387 000		1 387 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	106 820 286		106 820 286	
Dzielnica Targówek Urząd	11 996 500		11 996 500	
Dzielnica Ursus Urząd	2 921 751		2 921 751	
Dzielnica Ursynów Urząd	28 000 000		28 000 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 707 000		2 707 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 100 000		3 100 000	
Dzielnica Włochy Urząd	7 052 000		7 052 000	
Dzielnica Wola Urząd	44 947 447		44 947 447	
Dzielnica Żoliborz Urząd	22 625 000		22 625 000	
Dywidenda od spółek	1 780 000	1 780 000		
Biurowo Nadzoru Właściwościskiego	1 780 000	1 780 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	595 090 410	43 496 418	550 877 285	716 707
Zarząd Transportu Miejskiego	3 921 900	3 921 900		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2 060 000	2 060 000		
Zarząd Dróg Miejskich	1 542 200	1 542 200		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	33 786 284	33 786 284		
Park Kultury w Powsinie	237 700	237 700		
Miejski Ogród Zoologiczny	900 000	900 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 060	3 060		
Dom Dziecka Nr 1	15 600			15 600
Dom Dziecka Nr 5	11 892			11 892
Dom Dziecka Nr 9	8 000			8 000
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	12 000			12 000
Dom Dziecka Nr 15	370 000			370 000
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	105 499			105 499
Ośrodek Wspomagania Rodziny	6 000			6 000
Zespół Ognisk Wychowawczych	36 000			36 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośnie	6 995			6 995
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	6 300			6 300
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	15 273			15 273
Zespół Żłobków	12 000	12 000		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	123 148			123 148
Dzielnica Białołęka Jednostki	10 607 000		10 607 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	27 009 900		27 009 900	
Dzielnica Mokotów Jednostki	57 630 000		57 630 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	28 060 000		28 060 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	41 820 000		41 820 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	39 748 900		39 748 900	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 070 000		1 070 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	175 970 000		175 970 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 629 000		12 629 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 374 000		2 374 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 038 300		5 038 300	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 955 000		4 955 000	
Dzielnica Wola Jednostki	60 304 000		60 304 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 091 000		10 091 000	
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	159 274	159 274		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	874 000	874 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 397 345		3 397 345	
Dzielnica Białołęka Urząd	5 561 810		5 561 810	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	3 323 000		3 323 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	17 227 411		17 227 411	
Dzielnica Ochota Urząd	2 899 275		2 899 275	
Dzielnica Praga Południe Urząd	7 250 000		7 250 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 440 500		4 440 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 043 669		1 043 669	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 900 000		1 900 000	
Dzielnica Targówek Urząd	5 369 500		5 369 500	
Dzielnica Ursus Urząd	1 790 000		1 790 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 188 441		5 188 441	
Dzielnica Wawer Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	786 604		786 604	
Dzielnica Wilanów Urząd	646 630		646 630	
Dzielnica Włochy Urząd	1 096 000		1 096 000	
Dzielnica Wola Urząd	8 000 000		8 000 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 050 000		2 050 000	
Pozostałe dochody	1 788 111 915	1 279 704 522	379 442 022	128 965 371
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 004 827	1 393 985	4 610 842	
Zarząd Dróg Miejskich	100 000	100 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 000		10 000	
Biurowie Ochrony Środowiska	10 985	10 985		
Biurowie Planowania Budżetowego	1 000 000	1 000 000		
Biurowie Gospodarki Odpadami Komunalnymi	283 000	283 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	187 556		187 556	
Dzielnica Białoleka Urząd	296 041		296 041	
Dzielnica Bielany Urząd	151 000		151 000	
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	86 745		86 745	
Dzielnica Targówek Urząd	391 900		391 900	
Dzielnica Ursus Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Wawer Urząd	576 000		576 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	195 000		195 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	41 000		41 000	
Dzielnica Włochy Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Wola Urząd	650 000		650 000	
Pozostałe odsetki	14 993 775	1 289 023	13 704 252	500
Zarząd Transportu Miejskiego	1 000 000	1 000 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	20 000	20 000		
Zarząd Dróg Miejskich	10 500	10 000		500
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	177 000	177 000		
Park Kultury w Powsinie	2 500	2 500		
Miejski Ogród Zoologiczny	1 423	1 423		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	77 500	77 500		
Zespół Żłobków	100	100		
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 512		1 512	
Dzielnica Bielany Jednostki	684 000		684 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	704 000		704 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	400 500		400 500	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	601 040		601 040	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 700 000		2 700 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 249 000		1 249 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	68 000		68 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Jednostki	90 000		90 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	201 000		201 000	
Dzielnica Wola Jednostki	2 100 050		2 100 050	
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	500	500		
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Bielany Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 570 000		1 570 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	830 000		830 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Targówek Urząd	187 500		187 500	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Wawer Urząd	106 000		106 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	41 650		41 650	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Włochy Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wola Urząd	500 000		500 000	
Darowizny i spadki pieniężne	305 794	120 000		185 794
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	120 000	120 000		
Dom Dziecka Nr 9	99 193			99 193
Dom Dziecka Nr 15	24 415			24 415
Dom Dziecka Nr 16	43 586			43 586
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	15 000			15 000
Centrum Alzheimera	3 600			3 600
Wpływy z różnych dochodów	307 448 217	285 921 424	21 280 303	246 490
Zarząd Transportu Miejskiego	265 174 679	265 174 679		
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	5 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	40 000	40 000		
Zarząd Dróg Miejskich	45 200	45 200		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	5 500	5 500		
Urząd Pracy m.st. Warszawy	4 469			4 469
Straż Miejska m.st. Warszawy	178 659	178 659		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	740 000	740 000		
Stołeczne Biuro Turystyki	17 287	17 287		
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	1 787	1 787		
Park Kultury w Powsinie	65 100	65 100		
Miejski Ogród Zoologiczny	120 000	120 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	85 000	85 000		
Dom Dziecka Nr 1	99 865			99 865
Dom Dziecka Nr 2	64 156			64 156
Dom Dziecka Nr 4	1 132			1 132
Dom Dziecka Nr 12	20 100			20 100
Dom Dziecka Nr 15	5 000			5 000
Ośrodek Wspomagania Rodziny	10 600			10 600
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	8 750			8 750
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	617			617
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 500			1 500
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	15 801			15 801
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000		15 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	94 900		94 900	
Dzielnica Bielany Jednostki	136 700		136 700	
Dzielnica Mokotów Jednostki	329 625		329 625	
Dzielnica Ochota Jednostki	811 494		811 494	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	417 000		417 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	187 449		187 449	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 700		1 700	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 504 500		9 504 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	109 100		109 100	
Dzielnica Ursus Jednostki	3 758		3 758	
Dzielnica Ursynów Jednostki	37 492		37 492	
Dzielnica Wawer Jednostki	151 745		151 745	
Dzielnica Wilanów Jednostki	8 240		8 240	
Dzielnica Włochy Jednostki	164 000		164 000	
Dzielnica Wola Jednostki	6 556 600		6 556 600	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	767 700		767 700	
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	14 500			14 500
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	81 819	81 819		
Biurowo Edukacji	8 808 989	8 808 989		
Biurowo Nadzoru Właścieli	600 000	600 000		
Biurowo Planowania Budżetowego	9 952 404	9 952 404		
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Bielany Urząd	66 500		66 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	372 000		372 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	200 500		200 500	
Dzielnica Ursus Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wawer Urząd	226 300		226 300	
Dzielnica Wesoła Urząd	16 500		16 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 500		4 500	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Urząd	52 000		52 000	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	87 627 556	2 238 473		85 389 083
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	15 736	15 736		
Biurowo Planowania Budżetowego	85 389 083			85 389 083
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	2 222 737	2 222 737		
Mandaty i kary pieniężne	26 620 400	26 540 000	35 400	45 000
Dzielnica Praga Południe Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Jednostki	15 400		15 400	
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	10 000	10 000		
Biurowo Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	75 000	30 000		45 000
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	25 000 000	25 000 000		
Biurowo Ochrony Środowiska	1 500 000	1 500 000		
Wpływy z różnych opłat	127 629 307	104 244 977	7 853 831	15 530 499
Zarząd Dróg Miejskich	76 000 000	68 129 700		7 870 300
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	114 000			114 000
Dom Dziecka Nr 2	600			600
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2 000			2 000
Dom Dziecka Nr 15	2 000			2 000
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2 163			2 163
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	400			400
Dzielnica Bielany Jednostki	160 000		160 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	250 000		250 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	100 000		100 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	631 500		631 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 750 000		3 750 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 038 200		1 038 200	
Dzielnica Wawer Jednostki	11 466		11 466	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 550		2 550	
Dzielnica Wola Jednostki	267 100		267 100	
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	8 000			8 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	51 536			51 536
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	590 000	40 000		550 000
Biuro Geodezji i Katastru	6 900 000			6 900 000
Biuro Ochrony Środowiska	36 104 777	36 075 277		29 500
Dzielnica Białoleka Urząd	10 363		10 363	
Dzielnica Bielany Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	680 000		680 000	
Dzielnica Ochota Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	7 260		7 260	
Dzielnica Rembertów Urząd	37 300		37 300	
Dzielnica Targówek Urząd	236 040		236 040	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wawer Urząd	98 000		98 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	44 500		44 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	9 052		9 052	
Dzielnica Włochy Urząd	37 000		37 000	
Dzielnica Wola Urząd	20 000		20 000	
Wpływy z usług	1 217 482 039	857 956 640	331 957 394	27 568 005
Zarząd Transportu Miejskiego	818 072 766	818 072 766		
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	5 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 742 588	4 742 588		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	320 496	320 496		
Zarząd Dróg Miejskich	10 500	10 500		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 655 756			1 655 756
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	9 753 580	9 753 580		
Stołeczne Biuro Turystyki	85 000	85 000		
Park Kultury w Powsinie	657 000	657 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	9 404 000	9 404 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 600 302	3 600 302		
Lasy Miejskie - Warszawa	330 000	330 000		
Dom Dziecka Nr 5	13 800			13 800
Ośrodek Nowolipie	355 703			355 703
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 571 113			1 571 113
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 347 960			1 347 960
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 192 871			1 192 871
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	3 331 300			3 331 300
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	471 065			471 065
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	688 000			688 000
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 491 916			1 491 916
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 361 000			1 361 000
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 357 480			1 357 480
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	935 000			935 000
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 167 145			1 167 145
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 166 262			1 166 262
Centrum Alzheimer	1 314 804	140 400		1 174 404
Zespół Żłobków	10 780 514	10 780 514		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 487 230			7 487 230
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 874 261		2 874 261	
Dzielnica Białoleka Jednostki	4 473 215		4 473 215	
Dzielnica Bielany Jednostki	32 333 600		32 333 600	
Dzielnica Mokotów Jednostki	47 954 351		47 954 351	
Dzielnica Ochota Jednostki	24 619 676		24 619 676	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	36 395 962		36 395 962	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	25 198 952		25 198 952	
Dzielnica Rembertów Jednostki	752 620		752 620	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Jednostki	70 795 450		70 795 450	
Dzielnica Targówek Jednostki	16 659 700		16 659 700	
Dzielnica Ursus Jednostki	4 720 260		4 720 260	
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 604 656		4 604 656	
Dzielnica Wawer Jednostki	7 360 926		7 360 926	
Dzielnica Wesoła Jednostki	429 340		429 340	
Dzielnica Wilanów Jednostki	994 000		994 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	6 372 304		6 372 304	
Dzielnica Wola Jednostki	35 375 598		35 375 598	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 781 320		6 781 320	
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	54 494	54 494		
Biurowo Geodezji i Katastru	800 000			800 000
Dzielnica Bemowo Urząd	625 696		625 696	
Dzielnica Bielany Urząd	74 000		74 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	100 500		100 500	
Dzielnica Targówek Urząd	52 000		52 000	
Dzielnica Ursus Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	465 000		465 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 679 007		1 679 007	
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 514 226 651	3 573 119 796		941 106 855
W podatku dochodowym od osób fizycznych	3 817 379 056	2 996 566 484		820 812 572
Biurowo Planowania Budżetowego	3 817 379 056	2 996 566 484		820 812 572
W podatku dochodowym od osób prawnych	696 847 595	576 553 312		120 294 283
Biurowo Planowania Budżetowego	696 847 595	576 553 312		120 294 283
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	60 481 740	57 600 000		2 881 740
Komunikacja podmiejska	57 600 000	57 600 000		
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	57 600 000	57 600 000		
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 280 160			1 280 160
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	1 280 160			1 280 160
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	1 601 580			1 601 580
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	1 601 580			1 601 580
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 820 441 688	945 709 743		874 731 945
Subwencja ogólna	1 396 564 500	655 869 405		740 695 095
Część oświatowa	1 352 498 884	655 869 405		696 629 479
Biurowo Planowania Budżetowego	1 352 498 884	655 869 405		696 629 479
Część równoważąca	44 065 616			44 065 616
Biurowo Planowania Budżetowego	44 065 616			44 065 616
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	347 458 545	221 572 608		125 885 937
Zadania własne	61 930 460	42 987 360		18 943 100
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	61 930 460	42 987 360		18 943 100
Zadania zlecone	283 746 485	177 485 248		106 261 237
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	490 900	95 900		395 000
Biurowo Edukacji	106 000	28 720		77 280
Biurowo Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	21 293 700			21 293 700
Biurowo Geodezji i Katastru	620 000			620 000
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	2 450 000			2 450 000
Biurowo Kadr i Szkoleń	13 127 876	9 586 566		3 541 310
Biurowo Planowania Budżetowego	75 624 314			75 624 314
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	170 033 695	167 774 062		2 259 633
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 781 600	1 100 000		681 600
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	1 100 000	1 100 000		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	660 600			660 600
Biurowo Kadr i Szkoleń	21 000			21 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dotacje z funduszy celowych	1 547 308	1 547 308		
Biurow Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	1 547 308	1 547 308		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	74 871 335	66 720 422		8 150 913
Biurow Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	74 871 335	66 720 422		8 150 913
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 836 404 035	1 525 351 481	300 552 554	10 500 000
DOCHODY WŁASNE	616 820 554	316 268 000	300 552 554	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 016 000	33 016 000		
Zarząd Transportu Miejskiego	33 000 000	33 000 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	1 000	1 000		
Biurow Administracyjno-Gospodarcze	15 000	15 000		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 434 426	65 000	8 369 426	
Biurow Gospodarki Nieruchomościami	65 000	65 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	424 807		424 807	
Dzielnica Bielany Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	204 000		204 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	619		619	
Dzielnica Śródmieście Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Wawer Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Włochy Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Wola Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	250 000		250 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	478 683 128	187 000 000	291 683 128	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	368 909 726	187 000 000	181 909 726	
Biurow Gospodarki Nieruchomościami	187 000 000	187 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	41 650 000		41 650 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	7 200 000		7 200 000	
Dzielnica Bielany Urząd	49 400 000		49 400 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	34 100 000		34 100 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	6 000 000		6 000 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	9 200 000		9 200 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	418 000		418 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 271 500		1 271 500	
Dzielnica Ursus Urząd	670 000		670 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 900 000		3 900 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 900 226		1 900 226	
Dzielnica Wola Urząd	12 200 000		12 200 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 500 000		9 500 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	39 162 712		39 162 712	
Dzielnica Białołęka Urząd	144 000		144 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 600 000		2 600 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 300 000		2 300 000	
Dzielnica Ochota Urząd	7 332 485		7 332 485	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 010 000		3 010 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 648 387		9 648 387	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Ursus Urząd	175 840		175 840	
Dzielnica Wawer Urząd	1 370 000		1 370 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	62 000		62 000	
Dzielnica Włochy Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wola Urząd	8 000 000		8 000 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	720 000		720 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	33 120 556		33 120 556	
Dzielnica Bielany Urząd	1 052 000		1 052 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 444 000		4 444 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 250 605		2 250 605	
Dzielnica Praga Południe Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	714 099		714 099	
Dzielnica Rembertów Urząd	16 544		16 544	
Dzielnica Śródmieście Urząd	22 943 308		22 943 308	
Dzielnica Ursus Urząd	375 000		375 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	250 000		250 000	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	37 490 134		37 490 134	
Dzielnica Białoleka Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000 000		5 000 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 600 000		2 600 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 800 000		2 800 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 618 000		10 618 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 630 000		2 630 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	292 134		292 134	
Dzielnica Wola Urząd	10 000 000		10 000 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 000 000		3 000 000	
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	96 687 000	96 187 000	500 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	500 000		500 000	
Biuro Nadzoru Właścielskiego	96 187 000	96 187 000		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 219 583 481	1 209 083 481		10 500 000
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 203 014 940	1 203 014 940		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	1 203 014 940	1 203 014 940		
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	10 500 000			10 500 000
Biuro Rozwoju Miasta	10 500 000			10 500 000
Dotacje z funduszy celowych	6 068 541	6 068 541		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	4 733 541	4 733 541		
Biuro Ochrony Środowiska	1 335 000	1 335 000		

5.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	10 559 006 358	3 293 328 200	13 852 334 558
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 861 992 091	2 687 827 595	5 549 819 686
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	932 781 062	106 869 133	1 039 650 195
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	512 890 842	173 706 811	686 597 653
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	222 292 576	8 761 639	231 054 215
EDUKACJA	2 425 283 332	121 818 291	2 547 101 623
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	912 116 734	74 165 933	986 282 667
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	330 294 094	58 373 418	388 667 512
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	103 425 444	6 667 882	110 093 326
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	31 632 423		31 632 423
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	902 977 251	50 126 827	953 104 078
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 323 320 509	5 010 671	1 328 331 180

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	10 559 006 358	3 872 749 863
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 861 992 091	43 027 988
Komunikacja zbiorowa	2 504 320 568	2 491 275
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 368 106 000</i>	
Metro Warszawskie	359 183 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	777 232 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	200 902 000	
Szybka Kolej Miejska	156 226 000	
Tramwaje Warszawskie	751 520 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	123 043 000	
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>99 820 618</i>	<i>868 325</i>
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	74 299 193	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	14 960 100	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	10 561 325	868 325
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>34 771 000</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 622 950</i>	<i>1 622 950</i>
Drogi i mosty	357 671 523	40 536 713
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>117 210 205</i>	<i>36 444 905</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	43 734 510	34 599 910
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	71 520 700	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 954 995	1 844 995
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>51 860 000</i>	
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>26 680 000</i>	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	26 680 000	
Oświetlenie ulic	68 251 843	1 814 343
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 906 600	361 600
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	66 345 243	1 452 743
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>2 497 865</i>	<i>2 262 865</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>64 066 200</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>27 105 410</i>	<i>14 600</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	932 781 062	102 982 629
Rewitalizacja	302 500	302 500
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>302 500</i>	<i>302 500</i>
Gospodarka przestrzenna	19 183 853	8 195 412
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>820 000</i>	<i>820 000</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>5 650 000</i>	<i>5 650 000</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>1 725 412</i>	<i>1 725 412</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>5 200 000</i>	
<i>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</i>	<i>5 788 441</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	725 078 064	14 732 931
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>122 234 912</i>	<i>8 291 717</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>66 908 301</i>	<i>1 340 056</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>179 762 084</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>351 512 567</i>	<i>548 958</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>4 623 200</i>	<i>4 515 200</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	59 620 196	59 542 996
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>8 850 205</i>	<i>8 850 205</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>50 769 991</i>	<i>50 692 791</i>
Pozostały zasób komunalny	109 996 449	20 208 790
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>27 801 014</i>	<i>773 264</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>4 317 484</i>	<i>449 800</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 709 350	4 709 350
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	200 000	200 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	72 968 601	14 076 376
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	18 600 000	
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	4 422 400	
Remonty zasobu Skarbu Państwa	800 000	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	8 672 850	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 704 750	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	512 890 842	305 319 062
Utrzymanie porządku i czystości	416 692 480	262 612 054
Oczyszczanie miasta	111 480 654	17 933 554
Zimowe oczyszczanie ulic	81 664 706	12 833 106
Letnie oczyszczanie ulic	26 322 110	3 266 610
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 493 838	1 833 838
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 604 130	149 130
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	8 563 177	1 723 177
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 314 280	344 680
Likwidacja dzikich wysypisk	1 283 910	1 243 910
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	619 050	292 800
Dzień Ziemi i inne	619 050	292 800
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	19 646 800	
Gospodarka odpadami	233 057 000	233 057 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	1 073 100	1 073 100
Opracowanie mapy akustycznej	500 000	500 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	14 294 703	6 294 703
Miejski Ogród Zoologiczny	20 255 676	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 474 688	10 389 788
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 829 231	3 744 331
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	786 750	786 750
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	5 858 707	5 858 707
Tereny zielone	58 921 922	26 335 120
Utrzymanie i konserwacja zieleni	16 092 738	10 773 101
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	24 435 138	6 187 973
Utrzymanie parków	13 249 428	8 129 428
Utrzymanie lasów	4 331 500	431 500
Opracowania związane z zielenią	813 118	813 118
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	25 801 752	5 982 100
Place zabaw	2 810 327	2 079 077
Składki na rzecz izb rolniczych	33 754	33 754
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	11 828 398	1 252 000
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 252 000	1 252 000
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 576 398	
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 150 000	1 150 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 100 000	1 100 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	50 000	50 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 473 470	74 643
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 505 803	1 392 626
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	222 292 576	10 930 900
Obrona narodowa i cywilna	525 900	525 900
Kwalifikacja wojskowa	395 000	395 000
Obrona cywilna	115 900	115 900
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	15 000	15 000
Ochrona przeciwpożarowa	72 049 236	817 160
Ochotnicze Straże Pożarne	817 160	817 160
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	71 232 076	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Poprawa bezpieczeństwa	149 717 440	9 587 840
<i>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</i>	<i>110 000 000</i>	
<i>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</i>	<i>14 500 000</i>	
<i>Realizacja programów prewencyjnych</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję</i>	<i>7 300 000</i>	<i>7 300 000</i>
Patrole ponadnormatywne	4 400 000	4 400 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	700 000	700 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 200 000	2 200 000
Zarządzanie kryzysowe	343 400	343 400
<i>Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych</i>	<i>7 600 000</i>	
<i>Holowanie i usuwanie pojazdów</i>	<i>8 329 600</i>	<i>300 000</i>
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>1 469 440</i>	<i>1 469 440</i>
EDUKACJA	2 425 283 332	362 239 489
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 284 536 340	329 668 463
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>511 346 289</i>	<i>138 030 220</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	380 172 015	6 855 946
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	131 174 274	131 174 274
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>13 786 326</i>	<i>835 263</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	12 958 252	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	828 074	828 074
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>39 130 341</i>	<i>3 290 301</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	35 893 995	53 955
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 236 346	3 236 346
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>552 138 735</i>	<i>50 457 406</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	501 830 410	149 081
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	50 308 325	50 308 325
<i>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</i>	<i>43 368 084</i>	<i>2 811 165</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	40 556 919	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 811 165	2 811 165
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>282 453 106</i>	<i>21 952 144</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	260 584 097	83 135
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	21 869 009	21 869 009
<i>Prowadzenie gimnazjów specjalnych</i>	<i>32 103 919</i>	<i>1 901 462</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	30 202 457	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 901 462	1 901 462
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>260 479 817</i>	<i>22 193 210</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	238 383 499	96 892
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 096 318	22 096 318
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</i>	<i>6 871 824</i>	<i>531 264</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	6 340 560	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	531 264	531 264
<i>Prowadzenie liceów profilowanych</i>	<i>5 909 419</i>	<i>778 310</i>
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	5 131 109	
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	778 310	778 310
<i>Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych</i>	<i>1 656 391</i>	
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>150 167 039</i>	<i>20 180 531</i>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	130 265 265	278 757
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	19 901 774	19 901 774
<i>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</i>	<i>18 216 571</i>	<i>1 230 049</i>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	16 986 522	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 230 049	1 230 049
<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	<i>1 391 700</i>	
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	<i>14 247 279</i>	
<i>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych</i>	<i>2 615 310</i>	<i>928 220</i>
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 687 090	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	928 220	928 220

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	15 475 304	2 571 422
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	12 903 882	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 571 422	2 571 422
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	49 873 450	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	9 335 531	2 365 445
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 970 086	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 365 445	2 365 445
Prowadzenie świetlic szkolnych	99 573 900	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	46 977 207	2 088 166
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	38 148 687	5 000
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 083 166	2 083 166
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	706 386	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgielku	928 154	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	978 094	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 277 238	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 090 000	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	765 482	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 207 268	3 664 094
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 543 174	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 664 094	3 664 094
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	10 555 289	4 308 912
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 246 377	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 308 912	4 308 912
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	13 951 944	
Szkolne schroniska młodzieżowe	1 857 869	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 139 714	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	718 155	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	46 480 234	33 019 103
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	5 512 892	
Dowożenie uczniów do szkół	14 415 402	14 376 402
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	24 975 574	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 038 692	2 155 374
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	1 423 634	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 423 634	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	140 746 992	32 571 026
Zarządzanie finansami oświaty	67 971 480	
Zarządzanie finansami oświaty	67 971 480	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	148 900	148 900
Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 580 361	1 968 749
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	15 919 622	
Nagrody dla nauczycieli	2 991 560	2 958 215
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	2 988 707	2 408 921
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	6 668 664	3 797 306
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	15 638 236	8 856 368
Stypendia za wyniki w nauce	1 839 207	
Stypendia socjalne	6 544 836	6 067 368
Dożywianie uczniów	4 465 193	
Stypendia JPPI	2 529 000	2 529 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	260 000	260 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	14 025 418	10 731 761
Programy edukacyjno - oświatowe	1 073 058	932 708
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	12 952 360	9 799 053
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 814 044	1 700 806

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	912 116 734	407 785 219
Programy zdrowotne	67 467 564	67 467 564
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	19 869 564	19 869 564
Programy opieki paliatywnej	2 000 000	2 000 000
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	852 000	852 000
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 030 000	1 030 000
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	1 280 000	1 280 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	42 436 000	42 436 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	41 746 000	41 746 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	690 000	690 000
Placówki ochrony zdrowia	90 591 946	90 591 946
Remonty SP ZOZ	1 000 000	1 000 000
Rozliczenia związane z przekształceniem i likwidacją SPZOZ	89 591 946	89 591 946
Pomoc społeczna	500 827 820	61 178 183
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	30 361 736	2 757 000
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	33 263 634	1 602 735
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	33 263 634	1 602 735
Pomoc osobom niepełnosprawnym	7 736 662	7 630 749
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	69 721 936	3 340 000
Zespół Żłobków	66 381 936	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	3 340 000	3 340 000
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 394 970	722 533
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	2 364 419	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	103 762 609	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	126 560 718	14 459 579
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	87 105 925	15 457 848
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	17 156 554	15 207 739
Dożywianie	21 398 657	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	13 947 681	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	7 450 976	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	253 229 404	188 547 526
Zasiłki i pomoc w naturze	40 255 128	
Świadczenia rodzinne	152 426 659	152 426 659
Dodatki mieszkaniowe	35 709 417	35 709 417
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 838 200	411 450
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	330 294 094	328 804 192
Upowszechnianie kultury i tradycji	39 261 702	39 261 702
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	39 261 702	39 261 702
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	12 743 890	12 289 788
Prace konserwatorskie	7 654 102	7 200 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 089 788	5 089 788
Działalność kulturalna	276 379 602	276 379 602
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	83 180 000	83 180 000
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	7 200 000	7 200 000
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	13 700 000	13 700 000
Teatr Lalek Guliwer	2 500 000	2 500 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	640 000	640 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	750 000	750 000
Teatr Lalka	2 550 000	2 550 000
Teatr Muzyczny Roma	6 000 000	6 000 000
Nowy Teatr	4 600 000	4 600 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	1 300 000	1 300 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 500 000	7 500 000
Teatr Scena Prezentacje	1 200 000	1 200 000
Teatr Rampa na Targówku	4 100 000	4 100 000
Teatr Rozmaitości	7 000 000	7 000 000
Teatr Syrena	4 000 000	4 000 000
Teatr Współczesny	6 500 000	6 500 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	5 080 000	5 080 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	38 450 000	38 450 000
Muzeum Historii Żydów Polskich	5 000 000	5 000 000
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	18 000 000	18 000 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 350 000	1 350 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 100 000	9 100 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	5 000 000	5 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	55 355 376	55 355 376
Białolecki Ośrodek Kultury	2 750 000	2 750 000
Bieleński Ośrodek Kultury	1 600 000	1 600 000
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 900 000	1 900 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 100 000	4 100 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 570 000	1 570 000
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 363 000	1 363 000
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	672 400	672 400
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 500 000	1 500 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	582 000	582 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 400 000	1 400 000
Dom Kultury "Włochy"	3 000 000	3 000 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	360 000	360 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 080 000	1 080 000
Dom Kultury Śródmieście	2 810 000	2 810 000
Centrum Kultury "Wilanów"	1 300 000	1 300 000
Klub Kultury Aleksandrów	366 965	366 965
Klub Kultury Anin	500 571	500 571
Klub Kultury Falenica	413 738	413 738
Klub Kultury Marysin	585 435	585 435
Klub Kultury Radość	436 530	436 530
Klub Kultury Zastów	473 957	473 957
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 411 820	2 411 820
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	1 068 000	1 068 000
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 370 000	1 370 000
Staromiejski Dom Kultury	3 100 000	3 100 000
Centrum Nauki Kopernik	8 500 000	8 500 000
Bemowskie Centrum Kultury	4 000 000	4 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	74 494 226	74 494 226
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicz w Dzielnicy Ursynów	6 073 000	6 073 000
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 600 000	6 600 000
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	1 877 720	1 877 720
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	6 395 600	6 395 600
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	850 000	850 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 270 000	1 270 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	696 000	696 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	6 668 794	6 668 794
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 417 150	3 417 150
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 050 000	5 050 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 970 000	4 970 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 300 000	7 300 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	3 000 000	3 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	8 539 630	8 539 630
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 550 000	4 550 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 513 332	1 513 332
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 750 000	2 750 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 073 000	2 073 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	900 000	900 000
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	24 900 000	24 900 000
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	8 500 000	8 500 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 908 900	873 100
<i>Nagrody m.st. Warszawy</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>1 708 900</i>	<i>673 100</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	103 425 444	67 312 096
Działalność rekreacyjno-sportowa	35 338 667	3 867 147
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>34 576 367</i>	<i>3 867 147</i>
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>762 300</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	62 950 349	62 648 449
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>5 505 762</i>	<i>5 427 362</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>29 427 547</i>	<i>29 204 047</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>674 080</i>	<i>674 080</i>
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	26 486 960	26 486 960
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 750 000	4 750 000
Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"	3 273 400	3 273 400
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 050 000	3 050 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 200 000	2 200 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	650 000	650 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 400 000	1 400 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 194 160	2 194 160
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	5 200 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 200 000	3 200 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	569 400	569 400
Turystyka	5 136 428	796 500
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>5 136 428</i>	<i>796 500</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	31 632 423	31 292 703
Promocja miasta	17 485 691	17 145 971
Promocja krajowa	8 247 099	8 047 379
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	4 608 645	4 418 925
Wydawnictwa	1 481 685	1 481 685
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	2 156 769	2 146 769
Promocja zagraniczna	2 233 750	2 233 750
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 001 900	1 001 900
Wymiana młodzieży	231 850	231 850
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 000 000	1 000 000
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	1 304 000	1 304 000
Współpraca regionalna	2 151 700	2 151 700
Współpraca międzynarodowa	2 898 142	2 898 142
Organizacja imprez masowych	100 000	100 000
Dekoracja miasta	551 000	411 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 146 732	14 146 732
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>9 620 217</i>	<i>9 620 217</i>
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>4 100 000</i>	<i>4 100 000</i>
Ocena ratingowa Miasta	426 515	426 515

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	902 977 251	889 735 076
Działania na rzecz mieszkańców	21 892 000	21 892 000
Obsługa mieszkańców	21 892 000	21 892 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	438 500	438 500
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	412 000	412 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	20 891 500	20 891 500
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	150 000	150 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	859 527 468	846 285 293
Utrzymanie stanowisk pracy	698 622 250	698 622 250
Fundusz wynagrodzeń	676 488 203	676 488 203
Wydatki na rzecz pracownika	22 134 047	22 134 047
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	145 615 413	145 392 113
Remonty bieżące w budynkach	6 294 462	6 294 462
Utrzymanie Urzędu	47 738 425	47 515 125
Obsługa informatyczna	42 436 905	42 436 905
Obsługa teletechniczna	4 981 246	4 981 246
Obsługa prawna	6 407 682	6 407 682
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	170 660	170 660
Obsługa kancelaryjna	12 364 325	12 364 325
Obsługa medialna	1 147 466	1 147 466
Ochrona osób i mienia	24 074 242	24 074 242
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 300 000	1 300 000
Koordinacja planowania inwestycyjnego	970 930	970 930
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	13 018 875	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	21 557 783	21 557 783
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	13 881 203	13 881 203
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	149 089	149 089
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	7 242 753	7 242 753
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	284 738	284 738
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 323 320 509	1 323 320 509
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 297 179 594	1 297 179 594
Obsługa finansowo-księgowa	1 715 803	1 715 803
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	437 726 414	437 726 414
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	260 000	260 000
Wpłaty do budżetu państwa	792 026 144	792 026 144
Obsługa budżetu	130 000	130 000
Rezerwy	65 321 233	65 321 233
Rezerwa ogólna	14 000 000	14 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	35 000 000	35 000 000
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	3 497 233	3 497 233
Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury	1 454 000	1 454 000
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	870 000	870 000
Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy	500 000	500 000
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic	6 000 000	6 000 000
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo-wychowawczych	4 000 000	4 000 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 016 098	4 016 098
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 016 098	4 016 098
Poręczenia i gwarancje	22 124 817	22 124 817
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	22 124 817	22 124 817

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	5 310 333 732	2 027 859 482
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 809 781 793	3 034 600
Komunikacja zbiorowa	2 503 452 243	1 622 950
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 368 106 000</i>	
Metro Warszawskie	359 183 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	777 232 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	200 902 000	
Szybka Kolej Miejska	156 226 000	
Tramwaje Warszawskie	751 520 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	123 043 000	
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>98 952 293</i>	
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	74 299 193	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	14 960 100	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	9 693 000	
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>34 771 000</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 622 950</i>	<i>1 622 950</i>
Drogi i mosty	306 329 550	1 411 650
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>71 520 700</i>	
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	71 520 700	
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>51 860 000</i>	
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>26 680 000</i>	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	26 680 000	
Oświetlenie ulic	65 627 500	
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 100 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	64 527 500	
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>1 446 650</i>	<i>1 411 650</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>64 066 200</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>25 128 500</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	129 311 891	51 730 766
Rewitalizacja	300 000	300 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
Gospodarka przestrzenna	13 200 000	8 000 000
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>820 000</i>	<i>820 000</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>5 650 000</i>	<i>5 650 000</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>1 530 000</i>	<i>1 530 000</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>5 200 000</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	37 000	37 000
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	42 053 790	42 053 790
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>6 873 500</i>	<i>6 873 500</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>35 180 290</i>	<i>35 180 290</i>
Pozostały zasób komunalny	55 121 101	1 339 976
<i>Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>1 139 976</i>	<i>1 139 976</i>
<i>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>53 781 125</i>	
<i>Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa</i>	<i>18 600 000</i>	
<i>Eksploracja zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>4 422 400</i>	
<i>Remonty zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>800 000</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	<i>8 672 850</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>4 704 750</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	421 351 143	244 373 900
Utrzymanie porządku i czystości	388 440 576	238 704 900
Oczyszczanie miasta	89 701 100	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zimowe oczyszczanie ulic	66 061 600	
Letnie oczyszczanie ulic	22 039 500	
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 600 000	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 453 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	6 800 000	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	879 100	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	19 646 800	
Gospodarka odpadami	232 993 000	232 993 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	811 900	811 900
Opracowanie mapy akustycznej	500 000	500 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 400 000	4 400 000
Miejski Ogród Zoologiczny	20 255 676	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 028	665 028
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	310 028	310 028
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	355 000	355 000
Tereny zielone	27 497 862	1 466 972
Utrzymanie i konserwacja zieleni	480 000	480 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	17 010 890	
Utrzymanie parków	5 120 000	
Utrzymanie lasów	4 184 500	284 500
Opracowania związane z zielenią	702 472	702 472
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 747 677	3 537 000
Składki na rzecz izb rolniczych	2 000	2 000
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	1 252 000	1 252 000
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 252 000	1 252 000
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 150 000	1 150 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 100 000	1 100 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	50 000	50 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 343 677	1 133 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	140 348 060	8 248 060
Obrona narodowa i cywilna	130 900	130 900
Obrona cywilna	115 900	115 900
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	15 000	15 000
Ochrona przeciwpożarowa	817 160	817 160
Ochotnicze Straże Pożarne	817 160	817 160
Poprawa bezpieczeństwa	139 400 000	7 300 000
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	110 000 000	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	14 500 000	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	7 300 000	7 300 000
Patrole ponadnormatywne	4 400 000	4 400 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	700 000	700 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 200 000	2 200 000
Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	7 600 000	
EDUKACJA	41 831 487	41 831 487
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	28 904 591	28 904 591
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 750 000	6 750 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 750 000	6 750 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	363 527	363 527
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	363 527	363 527
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	2 811 165	2 811 165
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 811 165	2 811 165
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	1 901 462	1 901 462
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 901 462	1 901 462
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	531 264	531 264
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	531 264	531 264
Prowadzenie szkół zawodowych	250 000	250 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	250 000	250 000
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	1 230 049	1 230 049
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 230 049	1 230 049
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	928 220	928 220
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	928 220	928 220
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 571 422	2 571 422
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 571 422	2 571 422
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 083 166	2 083 166
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 083 166	2 083 166
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 664 094	3 664 094
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 664 094	3 664 094
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 308 912	4 308 912
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 308 912	4 308 912
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 511 310	1 511 310
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 926 896	12 926 896
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	20 000	20 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	365 000	365 000
Nagrody dla nauczycieli	931 500	931 500
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 227 000	1 227 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	103 000	103 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 789 000	2 789 000
Stypendia JPII	2 529 000	2 529 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	260 000	260 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	5 795 590	5 795 590
Programy edukacyjno - oświatowe	923 008	923 008
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	4 872 582	4 872 582
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 695 806	1 695 806
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	226 647 971	157 738 085
Programy zdrowotne	38 410 297	38 410 297
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	19 869 564	19 869 564
Programy opieki paliatywnej	2 000 000	2 000 000
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	852 000	852 000
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 030 000	1 030 000
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	1 190 000	1 190 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13 468 733	13 468 733
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13 468 733	13 468 733
Placówki ochrony zdrowia	90 591 946	90 591 946
Remonty SP ZOZ	1 000 000	1 000 000
Rozliczenia związane z przekształceniem i likwidacją SPZOZ	89 591 946	89 591 946
Pomoc społeczna	97 620 379	28 710 493
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 157 000	1 257 000
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	372 257	372 257
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	372 257	372 257
Pomoc osobom niepełnosprawnym	6 875 810	6 875 810
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	69 721 936	3 340 000
Zespół Żłobków	66 381 936	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	3 340 000	3 340 000
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	600 000	600 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	4 201 870	2 945 180
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	956 000	956 000
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	12 735 506	12 364 246
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	25 349	25 349
Świadczenia rodzinne	24 499	24 499

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	850	850
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	198 170 996	198 170 996
Upowszechnianie kultury i tradycji	27 601 208	27 601 208
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>27 601 208</i>	<i>27 601 208</i>
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	12 239 788	12 239 788
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>7 200 000</i>	<i>7 200 000</i>
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>5 039 788</i>	<i>5 039 788</i>
Działalność kulturalna	158 130 000	158 130 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>83 180 000</i>	<i>83 180 000</i>
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	7 200 000	7 200 000
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	13 700 000	13 700 000
Teatr Lalek Guliwer	2 500 000	2 500 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	640 000	640 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	750 000	750 000
Teatr Lalka	2 550 000	2 550 000
Teatr Muzyczny Roma	6 000 000	6 000 000
Nowy Teatr	4 600 000	4 600 000
Teatr Ochoły - Ośrodek Kultury Teatralnej	1 300 000	1 300 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 500 000	7 500 000
Teatr Scena Prezentacje	1 200 000	1 200 000
Teatr Rampa na Targówku	4 100 000	4 100 000
Teatr Rozmaitości	7 000 000	7 000 000
Teatr Syrena	4 000 000	4 000 000
Teatr Współczesny	6 500 000	6 500 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	5 080 000	5 080 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</i>	<i>38 450 000</i>	<i>38 450 000</i>
Muzeum Historii Żydów Polskich	5 000 000	5 000 000
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	18 000 000	18 000 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 350 000	1 350 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 100 000	9 100 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	5 000 000	5 000 000
<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>24 900 000</i>	<i>24 900 000</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	8 500 000	8 500 000
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	37 178 428	30 038 500
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 300 000	500 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>3 300 000</i>	<i>500 000</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	28 888 500	28 888 500
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>1 980 000</i>	<i>1 980 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>17 675 100</i>	<i>17 675 100</i>
<i>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>8 023 400</i>	<i>8 023 400</i>
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 750 000	4 750 000
Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"	3 273 400	3 273 400
Turystyka	4 989 928	650 000
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>4 989 928</i>	<i>650 000</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	26 387 933	26 387 933
Promocja miasta	12 415 011	12 415 011
Promocja krajowa	3 936 500	3 936 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 840 000	2 840 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	1 096 500	1 096 500
Promocja zagraniczna	2 000 000	2 000 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 000 000	1 000 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 000 000	1 000 000
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	1 304 000	1 304 000
Współpraca regionalna	2 146 700	2 146 700
Współpraca międzynarodowa	2 677 811	2 677 811
Organizacja imprez masowych	100 000	100 000
Dekoracja miasta	250 000	250 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	13 972 922	13 972 922
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	9 446 407	9 446 407
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	4 100 000	4 100 000
Ocena ratingowa Miasta	426 515	426 515
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	466 933 383	453 914 508
Działania na rzecz mieszkańców	975 500	975 500
Obsługa mieszkańców	975 500	975 500
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	413 500	413 500
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	412 000	412 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	150 000	150 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	456 250 124	443 231 249
Utrzymanie stanowisk pracy	359 851 316	359 851 316
Fundusz wynagrodzeń	341 020 996	341 020 996
Wydatki na rzecz pracownika	18 830 320	18 830 320
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	81 168 733	81 168 733
Remonty bieżące w budynkach	3 140 000	3 140 000
Utrzymanie Urzędu	18 037 984	18 037 984
Obsługa informatyczna	33 946 232	33 946 232
Obsługa teletechniczna	2 469 873	2 469 873
Obsługa prawna	3 610 000	3 610 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000	110 000
Obsługa kancelaryjna	1 440 000	1 440 000
Obsługa medialna	469 644	469 644
Ochrona osób i mienia	17 945 000	17 945 000
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 300 000	1 300 000
Koordinacja planowania inwestycyjnego	911 200	911 200
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	13 018 875	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	9 707 759	9 707 759
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	2 700 000	2 700 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	6 723 021	6 723 021
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	284 738	284 738
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	812 390 647	812 390 647
Zadania z zakresu polityki finansowej	790 027 830	790 027 830
Obsługa finansowo-księgowa	1 295 000	1 295 000
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	437 716 414	437 716 414
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	260 000	260 000
Wpłaty do budżetu państwa	285 305 183	285 305 183
Obsługa budżetu	130 000	130 000
Rezerwy	65 321 233	65 321 233
Rezerwa ogólna	14 000 000	14 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	35 000 000	35 000 000
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	3 497 233	3 497 233

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury	1 454 000	1 454 000
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	870 000	870 000
Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy	500 000	500 000
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic	6 000 000	6 000 000
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo-wychowawczych	4 000 000	4 000 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	238 000	238 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>238 000</i>	<i>238 000</i>
Poręczenia i gwarancje	22 124 817	22 124 817
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	22 124 817	22 124 817

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	1 062 163 862	569 679 875
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 807 815	6 019 374
Gospodarka przestrzenna	5 788 441	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	5 788 441	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	2 450 000	2 450 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	2 450 000	2 450 000
Pozostały zasób komunalny	3 569 374	3 569 374
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 569 374	3 569 374
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	81 944 516	2 682 840
Obrona narodowa i cywilna	395 000	395 000
Kwalifikacja wojskowa	395 000	395 000
Ochrona przeciwpożarowa	71 232 076	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	71 232 076	
Poprawa bezpieczeństwa	10 317 440	2 287 840
Realizacja programów prewencyjnych	175 000	175 000
Zarządzanie kryzysowe	343 400	343 400
Holowanie i usuwanie pojazdów	8 329 600	300 000
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	1 469 440	1 469 440
EDUKACJA	190 002 720	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	180 057 049	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	3 472 800	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 472 800	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	40 556 919	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	40 556 919	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	30 202 457	
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	30 202 457	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	6 340 560	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	6 340 560	
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	1 656 391	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	16 986 522	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	16 986 522	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	1 687 090	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 687 090	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	12 903 882	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	12 903 882	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 869 278	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	5 177 930	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	5 177 930	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 371 755	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	21 950 060	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	15 204 706	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	706 386	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgielku	928 154	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	978 094	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 277 238	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 090 000	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	765 482	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 543 174	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 543 174	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 246 377	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 246 377	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	13 951 944	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Szkolne schroniska młodzieżowe	1 857 869	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 139 714	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	718 155	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 313 700	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	12 300	
Dowożenie uczniów do szkół	18 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	729 902	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	784 505	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 423 634	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 423 634	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 945 671	
Zarządzanie finansami oświaty	5 486 196	
Zarządzanie finansami oświaty	5 486 196	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 571 097	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 286 709	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	80 000	
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)	19 631	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	245 648 440	28 217 290
Pomoc społeczna	223 897 960	28 217 290
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	4 724 100	1 500 000
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	23 107 165	1 118 718
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	23 107 165	1 118 718
Pomoc osobom niepełnosprawnym	860 852	754 939
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	794 970	122 533
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	2 364 419	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 255 168	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	100 955 709	9 895 252
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	83 511 577	14 501 848
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	324 000	324 000
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	21 750 480	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 750 480	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	900 000	900 000
Działalność kulturalna	900 000	900 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	900 000	900 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	900 000	900 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 139 410	25 139 410
Działania na rzecz mieszkańców	20 916 500	20 916 500
Obsługa mieszkańców	20 916 500	20 916 500
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	25 000	25 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	20 891 500	20 891 500
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	4 222 910	4 222 910
Utrzymanie stanowisk pracy	3 697 310	3 697 310
Fundusz wynagrodzeń	3 697 310	3 697 310
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	525 600	525 600
Remonty bieżące w budynkach	15 000	15 000
Utrzymanie Urzędu	42 000	42 000
Obsługa informatyczna	464 400	464 400
Ochrona osób i mienia	4 200	4 200
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	506 720 961	506 720 961

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu polityki finansowej	506 720 961	506 720 961
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	506 720 961	506 720 961

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	4 186 508 764	1 275 210 506
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	52 210 298	39 993 388
Komunikacja zbiorowa	868 325	868 325
Zarządzanie komunikacją miejską	868 325	868 325
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	868 325	868 325
Drogi i mosty	51 341 973	39 125 063
Utrzymanie i remonty dróg	45 689 505	36 444 905
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	43 734 510	34 599 910
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 954 995	1 844 995
Oświetlenie ulic	2 624 343	1 814 343
Iluminacje obiektów architektonicznych	806 600	361 600
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 817 743	1 452 743
Opracowania i analizy związane z drogami	1 051 215	851 215
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	1 976 910	14 600
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	791 661 356	45 232 489
Rewitalizacja	2 500	2 500
Rewitalizacja obszarów miejskich	2 500	2 500
Gospodarka przestrzenna	195 412	195 412
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	195 412	195 412
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	725 041 064	14 695 931
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	122 234 912	8 291 717
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	66 908 301	1 340 056
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	179 762 084	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	351 512 567	548 958
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	4 623 200	4 515 200
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	15 116 406	15 039 206
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 976 705	1 976 705
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	13 139 701	13 062 501
Pozostały zasób komunalny	51 305 974	15 299 440
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	27 801 014	773 264
Remonty lokali użytkowych	4 317 484	449 800
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	19 187 476	14 076 376
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 539 699	60 945 162
Utrzymanie porządku i czystości	28 251 904	23 907 154
Oczyszczanie miasta	21 779 554	17 933 554
Zimowe oczyszczanie ulic	15 603 106	12 833 106
Letnie oczyszczanie ulic	4 282 610	3 266 610
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 893 838	1 833 838
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	151 130	149 130
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	1 763 177	1 723 177
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	435 180	344 680
Likwidacja dzikich wysypisk	1 283 910	1 243 910
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	619 050	292 800
Dzień Ziemi i inne	619 050	292 800
Gospodarka odpadami	64 000	64 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	261 200	261 200
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	1 894 703	1 894 703
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 809 660	9 724 760
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 519 203	3 434 303
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	431 750	431 750
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	5 858 707	5 858 707
Tereny zielone	31 424 060	24 868 148
Utrzymanie i konserwacja zieleni	15 612 738	10 293 101

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	7 424 248	6 187 973
Utrzymanie parków	8 129 428	8 129 428
Utrzymanie lasów	147 000	147 000
Opracowania związane z zielenią	110 646	110 646
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	21 054 075	2 445 100
Place zabaw	2 810 327	2 079 077
Składki na rzecz izb rolniczych	31 754	31 754
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	10 576 398	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 576 398	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 473 470	74 643
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 162 126	259 626
EDUKACJA	2 193 449 125	320 408 002
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 075 574 700	300 763 872
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	504 596 289	131 280 220
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	373 422 015	105 946
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	131 174 274	131 174 274
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	10 313 526	835 263
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	9 485 452	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	828 074	828 074
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	38 766 814	2 926 774
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	35 893 995	53 955
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 872 819	2 872 819
Prowadzenie szkół podstawowych	552 138 735	50 457 406
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	501 830 410	149 081
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	50 308 325	50 308 325
Prowadzenie gimnazjów	282 453 106	21 952 144
Prowadzenie publicznych gimnazjów	260 584 097	83 135
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	21 869 009	21 869 009
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	260 479 817	22 193 210
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	238 383 499	96 892
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 096 318	22 096 318
Prowadzenie liceów profilowanych	5 909 419	778 310
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	5 131 109	
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	778 310	778 310
Prowadzenie szkół zawodowych	149 917 039	19 930 531
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	130 015 265	28 757
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	19 901 774	19 901 774
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 391 700	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	14 247 279	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	44 004 172	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	4 157 601	2 365 445
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 792 156	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 365 445	2 365 445
Prowadzenie świetlic szkolnych	96 202 145	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	22 943 981	5 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	22 943 981	5 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	43 166 534	33 019 103
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	5 500 592	
Dowożenie uczniów do szkół	14 397 402	14 376 402
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	24 245 672	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	742 877	644 064
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	117 874 425	19 644 130
Zarządzanie finansami oświaty	62 485 284	
Zarządzanie finansami oświaty	62 485 284	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	128 900	128 900
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 644 264	1 603 749

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	14 632 913	
Nagrody dla nauczycieli	2 060 060	2 026 715
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 681 707	1 181 921
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	6 203 626	3 694 306
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	12 709 236	6 067 368
Stypendia za wyniki w nauce	1 809 207	
Stypendia socjalne	6 544 836	6 067 368
Dożywianie uczniów	4 355 193	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	8 229 828	4 936 171
Programy edukacyjno - oświatowe	150 050	9 700
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	8 079 778	4 926 471
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 098 607	5 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	439 820 323	221 829 844
Programy zdrowotne	29 057 267	29 057 267
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	90 000	90 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 967 267	28 967 267
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 277 267	28 277 267
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	690 000	690 000
Pomoc społeczna	179 309 481	4 250 400
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	23 480 636	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	9 784 212	111 760
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	9 784 212	111 760
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	96 507 441	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	21 403 139	1 619 147
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	2 638 348	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	4 097 048	2 519 493
Dożywianie	21 398 657	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	13 947 681	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	7 450 976	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	231 453 575	188 522 177
Zasiłki i pomoc w naturze	40 255 128	
Świadczenia rodzinne	152 402 160	152 402 160
Dodatki mieszkaniowe	35 709 417	35 709 417
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 086 870	410 600
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	131 223 098	129 733 196
Upowszechnianie kultury i tradycji	11 660 494	11 660 494
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	11 660 494	11 660 494
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	504 102	50 000
Prace konserwatorskie	454 102	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000
Działalność kulturalna	117 349 602	117 349 602
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	43 755 376	43 755 376
Białolecki Ośrodek Kultury	2 750 000	2 750 000
Bielański Ośrodek Kultury	1 600 000	1 600 000
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 900 000	1 900 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 100 000	4 100 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 570 000	1 570 000
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 363 000	1 363 000
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	672 400	672 400
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 500 000	1 500 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	582 000	582 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 400 000	1 400 000
Dom Kultury "Włochy"	3 000 000	3 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	360 000	360 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 080 000	1 080 000
Dom Kultury Śródmieście	2 810 000	2 810 000
Centrum Kultury "Wilanów"	1 300 000	1 300 000
Klub Kultury Aleksandrów	366 965	366 965
Klub Kultury Anin	500 571	500 571
Klub Kultury Falenica	413 738	413 738
Klub Kultury Marysin	585 435	585 435
Klub Kultury Radość	436 530	436 530
Klub Kultury Zastów	473 957	473 957
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 411 820	2 411 820
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 Wesola	1 068 000	1 068 000
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 370 000	1 370 000
Bemowskie Centrum Kultury	4 000 000	4 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	73 594 226	73 594 226
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 073 000	6 073 000
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 600 000	6 600 000
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	1 877 720	1 877 720
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	6 395 600	6 395 600
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	850 000	850 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 270 000	1 270 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola	696 000	696 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	6 668 794	6 668 794
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 417 150	3 417 150
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 050 000	5 050 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 970 000	4 970 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 300 000	7 300 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	3 000 000	3 000 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	8 539 630	8 539 630
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 550 000	4 550 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 513 332	1 513 332
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 750 000	2 750 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 073 000	2 073 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 708 900	673 100
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 708 900	673 100
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	66 247 016	37 273 596
Działalność rekreacyjno-sportowa	32 038 667	3 367 147
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	31 276 367	3 367 147
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	762 300	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	34 061 849	33 759 949
Imprezy rekreacyjno-sportowe	3 525 762	3 447 362
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	11 752 447	11 528 947
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	6 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	314 080	314 080
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	18 463 560	18 463 560
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 050 000	3 050 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 200 000	2 200 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	650 000	650 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 400 000	1 400 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 194 160	2 194 160
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	5 200 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 200 000	3 200 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	569 400	569 400
Turystyka	146 500	146 500
Upowszechnianie turystyki	146 500	146 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	5 244 490	4 904 770
Promocja miasta	5 070 680	4 730 960
<i>Promocja krajowa</i>	<i>4 310 599</i>	<i>4 110 879</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 768 645	1 578 925
Wydawnictwa	1 481 685	1 481 685
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	1 060 269	1 050 269
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>233 750</i>	<i>233 750</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 900	1 900
Wymiana młodzieży	231 850	231 850
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>220 331</i>	<i>220 331</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>301 000</i>	<i>161 000</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	173 810	173 810
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>173 810</i>	<i>173 810</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	410 904 458	410 681 158
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	399 054 434	398 831 134
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>335 073 624</i>	<i>335 073 624</i>
Fundusz wynagrodzeń	331 769 897	331 769 897
Wydatki na rzecz pracownika	3 303 727	3 303 727
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>63 921 080</i>	<i>63 697 780</i>
Remonty bieżące w budynkach	3 139 462	3 139 462
Utrzymanie Urzędu	29 658 441	29 435 141
Obsługa informatyczna	8 026 273	8 026 273
Obsługa teletechniczna	2 511 373	2 511 373
Obsługa prawna	2 797 682	2 797 682
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	60 660	60 660
Obsługa kancelaryjna	10 924 325	10 924 325
Obsługa medialna	677 822	677 822
Ochrona osób i mienia	6 125 042	6 125 042
<i>Koordinacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>59 730</i>	<i>59 730</i>
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>11 850 024</i>	<i>11 850 024</i>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>11 181 203</i>	<i>11 181 203</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>149 089</i>	<i>149 089</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>519 732</i>	<i>519 732</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 208 901	4 208 901
Zadania z zakresu polityki finansowej	430 803	430 803
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>420 803</i>	<i>420 803</i>
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	3 778 098	3 778 098
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>3 778 098</i>	<i>3 778 098</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	10 559 006 358	5 310 333 732	4 186 508 764	1 062 163 862
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 861 992 091	2 809 781 793	52 210 298	
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>2 504 320 568</i>	<i>2 503 452 243</i>	<i>868 325</i>	
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 368 106 000</i>	<i>2 368 106 000</i>		
Zarząd Transportu Miejskiego	2 368 106 000	2 368 106 000		
Zarządzanie komunikacją miejską	99 820 618	98 952 293	868 325	
Zarząd Transportu Miejskiego	98 952 293	98 952 293		
Dzielnica Bemowo Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	115 000		115 000	
Dzielnica Targówek Urząd	188 325		188 325	
Dzielnica Wilanów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Włochy Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	90 000		90 000	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	34 771 000	34 771 000		
Zarząd Transportu Miejskiego	34 771 000	34 771 000		
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	1 622 950	1 622 950		
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	1 622 950	1 622 950		
Drogi i mosty	357 671 523	306 329 550	51 341 973	
Utrzymanie i remonty dróg	117 210 205	71 520 700	45 689 505	
Zarząd Dróg Miejskich	71 520 700	71 520 700		
Dzielnica Rembertów Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 166 900		9 166 900	
Dzielnica Wawer Jednostki	72 700		72 700	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 799 000		1 799 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	3 295 000		3 295 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 516 000		1 516 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 298 795		2 298 795	
Dzielnica Ochota Urząd	1 247 587		1 247 587	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 847 000		2 847 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	934 500		934 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	903 700		903 700	
Dzielnica Targówek Urząd	1 776 375		1 776 375	
Dzielnica Ursus Urząd	1 670 970		1 670 970	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 305 200		7 305 200	
Dzielnica Wawer Urząd	4 131 900		4 131 900	
Dzielnica Wesoła Urząd	994 858		994 858	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 188 766		1 188 766	
Dzielnica Włochy Urząd	1 861 860		1 861 860	
Dzielnica Wola Urząd	1 161 007		1 161 007	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 512 387		1 512 387	
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	51 860 000	51 860 000		
Zarząd Dróg Miejskich	51 860 000	51 860 000		
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	26 680 000	26 680 000		
Zarząd Dróg Miejskich	26 680 000	26 680 000		
Oświetlenie ulic	68 251 843	65 627 500	2 624 343	
Zarząd Dróg Miejskich	65 627 500	65 627 500		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	810 000		810 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	190 000		190 000	
Dzielnica Bielany Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	244 243		244 243	
Dzielnica Ochota Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	150 000		150 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Urząd	161 000		161 000	
Dzielnica Targówek Urząd	23 600		23 600	
Dzielnica Ursynów Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	122 000		122 000	
Dzielnica Wola Urząd	151 500		151 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	26 000		26 000	
Opracowania i analizy związane z drogami	2 497 865	1 446 650	1 051 215	
Zarząd Dróg Miejskich	35 000	35 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	200 000		200 000	
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	1 111 650	1 111 650		
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	300 000	300 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	143 000		143 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	83 015		83 015	
Dzielnica Praga Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	12 200		12 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	256 000		256 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Włochy Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wola Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	72 000		72 000	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	64 066 200	64 066 200		
Zarząd Dróg Miejskich	53 266 200	53 266 200		
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	10 800 000	10 800 000		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	27 105 410	25 128 500	1 976 910	
Zarząd Transportu Miejskiego	12 147 500	12 147 500		
Zarząd Dróg Miejskich	12 981 000	12 981 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	138 600		138 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 747 200		1 747 200	
Dzielnica Targówek Jednostki	76 510		76 510	
Dzielnica Rembertów Urząd	14 200		14 200	
Dzielnica Wawer Urząd	400		400	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	932 781 062	129 311 891	791 661 356	11 807 815
Rewitalizacja	302 500	300 000	2 500	
Rewitalizacja obszarów miejskich	302 500	300 000	2 500	
Biuro Ochrony Środowiska	187 000	187 000		
Biuro Polityki Lokalowej	113 000	113 000		
Dzielnica Praga Północ Urząd	500		500	
Dzielnica Wawer Urząd	2 000		2 000	
Gospodarka przestrzenna	19 183 853	13 200 000	195 412	5 788 441
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	820 000	820 000		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	820 000	820 000		
Plany zagospodarowania przestrzennego	5 650 000	5 650 000		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	5 650 000	5 650 000		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	1 725 412	1 530 000	195 412	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 530 000	1 530 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 900		3 900	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ochota Urząd	10 413		10 413	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 000		1 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Urząd	450		450	
Dzielnica Ursynów Urząd	91 930		91 930	
Dzielnica Wawer Urząd	11 342		11 342	
Dzielnica Wilanów Urząd	23 500		23 500	
Dzielnica Włochy Urząd	36 234		36 234	
Dzielnica Wola Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 643		6 643	
Biura planowania przestrzennego	5 200 000	5 200 000		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	5 200 000	5 200 000		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	5 788 441			5 788 441
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 788 441			5 788 441
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	725 078 064	37 000	725 041 064	
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	122 234 912		122 234 912	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 748 000		1 748 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	9 963 800		9 963 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	14 592 500		14 592 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 160 000		4 160 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	17 224 500		17 224 500	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	12 108 640		12 108 640	
Dzielnica Rembertów Jednostki	412 000		412 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	20 236 760		20 236 760	
Dzielnica Targówek Jednostki	8 121 500		8 121 500	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 044 865		1 044 865	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 556 500		3 556 500	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 409 410		3 409 410	
Dzielnica Wola Jednostki	14 732 930		14 732 930	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 631 790		2 631 790	
Dzielnica Bemowo Urząd	520 000		520 000	
Dzielnica Bielany Urząd	35 500		35 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 400		2 400	
Dzielnica Ochota Urząd	6 038 000		6 038 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	300		300	
Dzielnica Praga Północ Urząd	37 400		37 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	6 104		6 104	
Dzielnica Ursus Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 325 348		1 325 348	
Dzielnica Wesoła Urząd	185 665		185 665	
Dzielnica Wilanów Urząd	73 000		73 000	
Dzielnica Wola Urząd	60 000		60 000	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	66 908 301		66 908 301	
Dzielnica Białoleka Jednostki	524 000		524 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 430 000		2 430 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 845 000		3 845 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 300 000		2 300 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 007 000		4 007 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	20 650 000		20 650 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	174 470		174 470	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	15 607 000		15 607 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 708 252		1 708 252	
Dzielnica Ursus Jednostki	300 000		300 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 484 723		2 484 723	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 450 000		1 450 000	
Dzielnica Wola Jednostki	9 087 800		9 087 800	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	295 000		295 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	20 000		20 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	937 056		937 056	
Dzielnica Wesoła Urząd	68 000		68 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	179 762 084		179 762 084	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 348 000		2 348 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	6 465 000		6 465 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	32 025 090		32 025 090	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 570 149		3 570 149	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	23 260 934		23 260 934	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	16 855 460		16 855 460	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 765 230		1 765 230	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	39 787 500		39 787 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	9 668 763		9 668 763	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 193 100		2 193 100	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 961 838		5 961 838	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 288 500		4 288 500	
Dzielnica Wola Jednostki	28 914 520		28 914 520	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 658 000		2 658 000	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	351 512 567		351 512 567	
Dzielnica Białoleka Jednostki	900 000		900 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	17 936 200		17 936 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	61 422 445		61 422 445	
Dzielnica Ochota Jednostki	28 640 000		28 640 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	27 656 437		27 656 437	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	23 850 000		23 850 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	212 100		212 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	100 915 400		100 915 400	
Dzielnica Targówek Jednostki	14 681 075		14 681 075	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 387 600		2 387 600	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 263 342		1 263 342	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 370 000		2 370 000	
Dzielnica Wola Jednostki	61 417 050		61 417 050	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 311 960		7 311 960	
Dzielnica Bemowo Urząd	247 000		247 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 958		3 958	
Dzielnica Wesoła Urząd	164 000		164 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	134 000		134 000	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	37 000	37 000		
Biurowo Polityki Lokalowej	37 000	37 000		
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	4 623 200		4 623 200	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	100 000		100 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	8 000		8 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	523 000		523 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Bielany Urząd	159 000		159 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	261 350		261 350	
Dzielnica Ochota Urząd	275 000		275 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 477		1 477	
Dzielnica Śródmieście Urząd	489 000		489 000	
Dzielnica Targówek Urząd	506 800		506 800	
Dzielnica Ursus Urząd	32 800		32 800	
Dzielnica Ursynów Urząd	569 508		569 508	
Dzielnica Wesoła Urząd	19 000		19 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 180 000		1 180 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	304 500		304 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	58 765		58 765	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	59 620 196	42 053 790	15 116 406	2 450 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	8 850 205	6 873 500	1 976 705	
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	6 873 500	6 873 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	15 500		15 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	19 160		19 160	
Dzielnica Bielany Urząd	12 800		12 800	
Dzielnica Mokotów Urząd	416 130		416 130	
Dzielnica Ochota Urząd	119 500		119 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	211 500		211 500	
Dzielnica Praga Północ Urząd	29 000		29 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	443 407		443 407	
Dzielnica Targówek Urząd	40 638		40 638	
Dzielnica Ursus Urząd	37 520		37 520	
Dzielnica Wawer Urząd	128 000		128 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 500		10 500	
Dzielnica Włochy Urząd	43 000		43 000	
Dzielnica Wola Urząd	437 000		437 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	13 050		13 050	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	50 769 991	35 180 290	13 139 701	2 450 000
Dzielnica Wawer Jednostki	57 200		57 200	
Dzielnica Włochy Jednostki	20 000		20 000	
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	37 610 000	35 160 000		2 450 000
Biurowo Polityki Zdrowotnej	20 290	20 290		
Dzielnica Bemowo Urząd	115 000		115 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	100 140		100 140	
Dzielnica Bielany Urząd	47 700		47 700	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 319 620		1 319 620	
Dzielnica Ochota Urząd	323 259		323 259	
Dzielnica Praga Południe Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 200		10 200	
Dzielnica Śródmieście Urząd	176 300		176 300	
Dzielnica Targówek Urząd	385 400		385 400	
Dzielnica Ursus Urząd	18 160		18 160	
Dzielnica Ursynów Urząd	331 000		331 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 430 366		2 430 366	
Dzielnica Wesoła Urząd	19 750		19 750	
Dzielnica Wilanów Urząd	61 300		61 300	
Dzielnica Włochy Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 269 306		7 269 306	
Pozostały zasób komunalny	109 996 449	55 121 101	51 305 974	3 569 374
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	27 801 014		27 801 014	
Dzielnica Bielany Jednostki	4 155 000		4 155 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 391 000		2 391 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 599 000		1 599 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	6 400 800		6 400 800	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	892 500		892 500	
Dzielnica Rembertów Jednostki	11 200		11 200	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 772 900		6 772 900	
Dzielnica Targówek Jednostki	403 650		403 650	
Dzielnica Ursus Jednostki	124 200		124 200	
Dzielnica Wawer Jednostki	405 210		405 210	
Dzielnica Włochy Jednostki	355 000		355 000	
Dzielnica Wola Jednostki	3 141 290		3 141 290	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Jednostki	376 000		376 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Bielany Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ochota Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	7 500		7 500	
Dzielnica Praga Północ Urząd	67 064		67 064	
Dzielnica Ursynów Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	477 700		477 700	
Dzielnica Wola Urząd	7 000		7 000	
Remonty lokali użytkowych	4 317 484		4 317 484	
Dzielnica Bielany Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	560 000		560 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	210 000		210 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	775 204		775 204	
Dzielnica Targówek Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	60 000		60 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	92 480		92 480	
Dzielnica Włochy Jednostki	80 000		80 000	
Dzielnica Wola Jednostki	600 000		600 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	329 800		329 800	
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 709 350	1 139 976		3 569 374
Biurowo Geodezji i Katastru	4 709 350	1 139 976		3 569 374
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	200 000	200 000		
Biurowo Geodezji i Katastru	200 000	200 000		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	72 968 601	53 781 125	19 187 476	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	9 300 000	9 300 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	44 481 125	44 481 125		
Dzielnica Mokotów Jednostki	322 000		322 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 707 000		4 707 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	72 100		72 100	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 387 470		1 387 470	
Dzielnica Białołęka Urząd	31 700		31 700	
Dzielnica Bielany Urząd	510 000		510 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 384 705		1 384 705	
Dzielnica Ochota Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 590 000		2 590 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	233 100		233 100	
Dzielnica Śródmieście Urząd	80 600		80 600	
Dzielnica Targówek Urząd	765 000		765 000	
Dzielnica Ursus Urząd	208 700		208 700	
Dzielnica Ursynów Urząd	937 830		937 830	
Dzielnica Wawer Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	7 500		7 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	73 500		73 500	
Dzielnica Włochy Urząd	512 600		512 600	
Dzielnica Wola Urząd	4 680 671		4 680 671	
Dzielnica Żoliborz Urząd	487 000		487 000	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	18 600 000	18 600 000		
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	4 422 400	4 422 400		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 422 400	4 422 400		
Remonty zasobu Skarbu Państwa	800 000	800 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	800 000	800 000		
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	8 672 850	8 672 850		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	8 672 850	8 672 850		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 704 750	4 704 750		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 704 750	4 704 750		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	512 890 842	421 351 143	91 539 699	
Utrzymanie porządku i czystości	416 692 480	388 440 576	28 251 904	
Oczyszczanie miasta	111 480 654	89 701 100	21 779 554	
Zarząd Oczyszczania Miasta	88 101 100	88 101 100		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 600 000	1 600 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	280 000		280 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 450 000		3 450 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	116 000		116 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 392 850		1 392 850	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 325 000		1 325 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 082 000		1 082 000	
Dzielnica Ochota Urząd	792 000		792 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 900 000		2 900 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	868 098		868 098	
Dzielnica Targówek Urząd	1 420 000		1 420 000	
Dzielnica Ursus Urząd	390 000		390 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 555 000		1 555 000	
Dzielnica Wawer Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	942 723		942 723	
Dzielnica Wilanów Urząd	880 000		880 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 285 000		1 285 000	
Dzielnica Wola Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	450 883		450 883	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 604 130	4 453 000	151 130	
Zarząd Oczyszczania Miasta	4 453 000	4 453 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 000		2 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 130		3 130	
Dzielnica Białoleka Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	41 500		41 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Targówek Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	9 500		9 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Włochy Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Wola Urząd	13 000		13 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	8 563 177	6 800 000	1 763 177	
Zarząd Oczyszczania Miasta	6 800 000	6 800 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	107 745		107 745	
Dzielnica Białoleka Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Bielany Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ochota Urząd	92 000		92 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Targówek Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Urząd	65 000		65 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	340 000		340 000	
Dzielnica Wawer Urząd	33 000		33 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	193 523		193 523	
Dzielnica Włochy Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Wola Urząd	97 500		97 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	23 409		23 409	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 314 280	879 100	435 180	
Zarząd Oczyszczania Miasta	879 100	879 100		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	85 500		85 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Bielany Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ochota Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Targówek Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Ursus Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wola Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 680		17 680	
Likwidacja dzikich wysypisk	1 283 910		1 283 910	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	12 200		12 200	
Dzielnica Białoleka Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Bielany Urząd	585 000		585 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000		50 000	
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	10 710		10 710	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	619 050		619 050	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	48 900		48 900	
Dzielnica Wawer Jednostki	277 350		277 350	
Dzielnica Bemowo Urząd	27 000		27 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Bielany Urząd	39 000		39 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ursus Urząd	96 800		96 800	
Dzielnica Wesoła Urząd	65 000		65 000	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	19 646 800	19 646 800		
Zarząd Oczyszczania Miasta	19 646 800	19 646 800		
Gospodarka odpadami	233 057 000	232 993 000	64 000	
Biuro Ochrony Środowiska	1 150 000	1 150 000		
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	231 843 000	231 843 000		
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wawer Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	30 000		30 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	1 073 100	811 900	261 200	
Biurowo Infrastruktury	15 900	15 900		
Biurowo Ochrony Środowiska	796 000	796 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	19 200		19 200	
Dzielnica Białołęka Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Bielany Urząd	48 000		48 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 500		4 500	
Dzielnica Ochota Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Targówek Urząd	3 000		3 000	
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	24 000		24 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Opracowanie mapy akustycznej	500 000	500 000		
Biurowo Ochrony Środowiska	500 000	500 000		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	14 294 703	12 400 000	1 894 703	
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8 000 000	8 000 000		
Biurowo Ochrony Środowiska	4 400 000	4 400 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Bielany Urząd	320 000		320 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ochota Urząd	93 000		93 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	84 500		84 500	
Dzielnica Targówek Urząd	67 703		67 703	
Dzielnica Ursus Urząd	29 000		29 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	540 000		540 000	
Dzielnica Wawer Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	39 500		39 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Włochy Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wola Urząd	105 000		105 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 000		15 000	
Miejski Ogród Zoologiczny	20 255 676	20 255 676		
Miejski Ogród Zoologiczny	20 255 676	20 255 676		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 474 688	665 028	10 809 660	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 829 231	310 028	4 519 203	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	158 550		158 550	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	846 700		846 700	
Dzielnica Ursus Jednostki	47 000		47 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	32 650		32 650	
Biurowo Infrastruktury	310 000	310 000		
Biurowo Ochrony Środowiska	28	28		
Dzielnica Bemowo Urząd	661 500		661 500	
Dzielnica Białołęka Urząd	186 000		186 000	
Dzielnica Bielany Urząd	454 000		454 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	110 100		110 100	
Dzielnica Ochota Urząd	69 500		69 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	172 200		172 200	
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 300		3 300	
Dzielnica Rembertów Urząd	65 500		65 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	16 704		16 704	
Dzielnica Targówek Urząd	187 500		187 500	
Dzielnica Ursus Urząd	197 000		197 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	310 000		310 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	355 950		355 950	
Dzielnica Wilanów Urząd	203 550		203 550	
Dzielnica Włochy Urząd	100 150		100 150	
Dzielnica Wola Urząd	215 000		215 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	126 349		126 349	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	786 750	355 000	431 750	
Biurowo Infrastruktury	355 000	355 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	213 650		213 650	
Dzielnica Targówek Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 100		3 100	
Dzielnica Wilanów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Włochy Urząd	115 000		115 000	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	5 858 707		5 858 707	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 360 366		1 360 366	
Dzielnica Białołęka Urząd	653 350		653 350	
Dzielnica Bielany Urząd	371 000		371 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	45 842		45 842	
Dzielnica Rembertów Urząd	90 600		90 600	
Dzielnica Targówek Urząd	505 797		505 797	
Dzielnica Ursus Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 487 332		1 487 332	
Dzielnica Wawer Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	548 361		548 361	
Dzielnica Włochy Urząd	217 000		217 000	
Dzielnica Wola Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	189 059		189 059	
Tereny zielone	58 921 922	27 497 862	31 424 060	
Utrzymanie i konserwacja zieleni	16 092 738	480 000	15 612 738	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	141 000		141 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 178 637		5 178 637	
Biurowo Ochrony Środowiska	480 000	480 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	415 000		415 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 584 000		1 584 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	621 500		621 500	
Dzielnica Ochota Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 952 000		1 952 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	71 902		71 902	
Dzielnica Targówek Urząd	242 000		242 000	
Dzielnica Ursus Urząd	320 000		320 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 524 000		1 524 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	421 500		421 500	
Dzielnica Włochy Urząd	661 000		661 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 836 150		1 836 150	
Dzielnica Żoliborz Urząd	340 049		340 049	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	24 435 138	17 010 890	7 424 248	
Zarząd Oczyszczania Miasta	17 010 890	17 010 890		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	150 000		150 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	897 517		897 517	
Dzielnica Wawer Jednostki	188 758		188 758	
Dzielnica Bemowo Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	415 000		415 000	
Dzielnica Bielany Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	402 500		402 500	
Dzielnica Ochota Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	920 000		920 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Targówek Urząd	480 000		480 000	
Dzielnica Ursus Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Wawer Urząd	247 694		247 694	
Dzielnica Wesoła Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	320 000		320 000	
Dzielnica Włochy Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Wola Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	192 779		192 779	
Utrzymanie parków	13 249 428	5 120 000	8 129 428	
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 120 000	5 120 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	905 768		905 768	
Dzielnica Białoleka Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 351 500		1 351 500	
Dzielnica Ochota Urząd	931 156		931 156	
Dzielnica Targówek Urząd	680 000		680 000	
Dzielnica Ursus Urząd	390 000		390 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 508 000		2 508 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	853 004		853 004	
Utrzymanie lasów	4 331 500	4 184 500	147 000	
Lasy Miejskie - Warszawa	3 900 000	3 900 000		
Biuro Ochrony Środowiska	284 500	284 500		
Dzielnica Targówek Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wawer Urząd	47 000		47 000	
Opracowania związane z zielenią	813 118	702 472	110 646	
Biuro Ochrony Środowiska	702 472	702 472		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 646		14 646	
Dzielnica Targówek Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 000		5 000	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	25 801 752	4 747 677	21 054 075	
Place zabaw	2 810 327		2 810 327	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	87 250		87 250	
Dzielnica Rembertów Jednostki	12 500		12 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	505 000		505 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	126 500		126 500	
Dzielnica Bemowo Urząd	356 100		356 100	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białoleka Urząd	151 000		151 000	
Dzielnica Bielany Urząd	149 000		149 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	37 900		37 900	
Dzielnica Ochota Urząd	105 000		105 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	127 800		127 800	
Dzielnica Targówek Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Ursus Urząd	76 300		76 300	
Dzielnica Ursynów Urząd	489 300		489 300	
Dzielnica Wawer Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	98 177		98 177	
Dzielnica Wilanów Urząd	207 000		207 000	
Dzielnica Włochy Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	90 000		90 000	
Składki na rzecz izb rolniczych	33 754	2 000	31 754	
Biurow Podatków i Egzekucji	2 000	2 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 150		1 150	
Dzielnica Białoleka Urząd	7 500		7 500	
Dzielnica Bielany Urząd	600		600	
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	5 000		5 000	
Dzielnica Wawer Urząd	4 473		4 473	
Dzielnica Wesoła Urząd	31		31	
Dzielnica Wilanów Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Włochy Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wola Urząd	20		20	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	11 828 398	1 252 000	10 576 398	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 291 248		2 291 248	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 285 150		8 285 150	
Biurow Infrastruktury	1 252 000	1 252 000		
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 150 000	1 150 000		
Biurow Administracji i Spraw Obywatelskich	1 150 000	1 150 000		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 473 470		6 473 470	
Dzielnica Białoleka Jednostki	480 000		480 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 395 000		2 395 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	97 652		97 652	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 454 000		1 454 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 940 150		1 940 150	
Dzielnica Wawer Jednostki	32 025		32 025	
Dzielnica Bemowo Urząd	47 500		47 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ochota Urząd	360		360	
Dzielnica Praga Południe Urząd	400		400	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wola Urząd	12 883		12 883	
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 505 803	2 343 677	1 162 126	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 210 677	1 210 677		
Dzielnica Bemowo Jednostki	902 500		902 500	
Biurow Infrastruktury	183 000	183 000		
Biurow Ochrony Środowiska	950 000	950 000		
Dzielnica Rembertów Urząd	7 500		7 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 500		9 500	
Dzielnica Targówek Urząd	57 500		57 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 126		3 126	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000		2 000	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	222 292 576	140 348 060		81 944 516
<i>Obrona narodowa i cywilna</i>	<i>525 900</i>	<i>130 900</i>		<i>395 000</i>
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>395 000</i>			<i>395 000</i>
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	395 000			395 000
<i>Obrona cywilna</i>	<i>115 900</i>	<i>115 900</i>		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	115 900	115 900		
<i>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	15 000	15 000		
<i>Ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>72 049 236</i>	<i>817 160</i>		<i>71 232 076</i>
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>817 160</i>	<i>817 160</i>		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	817 160	817 160		
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>71 232 076</i>			<i>71 232 076</i>
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	71 232 076			71 232 076
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>149 717 440</i>	<i>139 400 000</i>		<i>10 317 440</i>
<i>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</i>	<i>110 000 000</i>	<i>110 000 000</i>		
Straż Miejska m.st. Warszawy	110 000 000	110 000 000		
<i>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</i>	<i>14 500 000</i>	<i>14 500 000</i>		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	14 500 000	14 500 000		
<i>Realizacja programów prewencyjnych</i>	<i>175 000</i>			<i>175 000</i>
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	175 000			175 000
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję</i>	<i>7 300 000</i>	<i>7 300 000</i>		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	7 300 000	7 300 000		
<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>343 400</i>			<i>343 400</i>
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	343 400			343 400
<i>Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych</i>	<i>7 600 000</i>	<i>7 600 000</i>		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	7 600 000	7 600 000		
<i>Holowanie i usuwanie pojazdów</i>	<i>8 329 600</i>			<i>8 329 600</i>
Zarząd Dróg Miejskich	8 029 600			8 029 600
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	300 000			300 000
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>1 469 440</i>			<i>1 469 440</i>
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 469 440			1 469 440
EDUKACJA	2 425 283 332	41 831 487	2 193 449 125	190 002 720
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 284 536 340</i>	<i>28 904 591</i>	<i>2 075 574 700</i>	<i>180 057 049</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>511 346 289</i>	<i>6 750 000</i>	<i>504 596 289</i>	
Dzielnica Bemowo Jednostki	26 238 950		26 238 950	
Dzielnica Białołęka Jednostki	14 919 646		14 919 646	
Dzielnica Bielany Jednostki	31 412 957		31 412 957	
Dzielnica Mokotów Jednostki	42 408 383		42 408 383	
Dzielnica Ochota Jednostki	21 452 049		21 452 049	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	42 888 543		42 888 543	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	12 438 566		12 438 566	
Dzielnica Rembertów Jednostki	5 074 131		5 074 131	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	33 637 125		33 637 125	
Dzielnica Targówek Jednostki	24 481 242		24 481 242	
Dzielnica Ursus Jednostki	11 357 071		11 357 071	
Dzielnica Ursynów Jednostki	36 270 896		36 270 896	
Dzielnica Wawer Jednostki	12 538 353		12 538 353	
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 110 489		3 110 489	
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 451 054		4 451 054	
Dzielnica Włochy Jednostki	11 017 549		11 017 549	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Jednostki	27 915 202		27 915 202	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	11 703 863		11 703 863	
Biurowo Edukacji	6 750 000	6 750 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	9 542 849		9 542 849	
Dzielnica Białołęka Urząd	26 485 997		26 485 997	
Dzielnica Bielany Urząd	7 980 000		7 980 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	11 566 380		11 566 380	
Dzielnica Ochota Urząd	1 201 512		1 201 512	
Dzielnica Praga Południe Urząd	4 752 643		4 752 643	
Dzielnica Praga Północ Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 394 505		3 394 505	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 085 916		1 085 916	
Dzielnica Targówek Urząd	8 747 809		8 747 809	
Dzielnica Ursus Urząd	8 619 215		8 619 215	
Dzielnica Ursynów Urząd	16 075 344		16 075 344	
Dzielnica Wawer Urząd	8 975 449		8 975 449	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 906 676		2 906 676	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 205 492		5 205 492	
Dzielnica Włochy Urząd	5 534 534		5 534 534	
Dzielnica Wola Urząd	5 185 899		5 185 899	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 120 000		3 120 000	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	13 786 326		10 313 526	3 472 800
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 472 800			3 472 800
Dzielnica Bielany Jednostki	1 468 719		1 468 719	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 478 556		2 478 556	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 631 125		1 631 125	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 002 831		2 002 831	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 897 032		1 897 032	
Dzielnica Ochota Urząd	378 629		378 629	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 189		7 189	
Dzielnica Wawer Urząd	449 445		449 445	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	39 130 341	363 527	38 766 814	
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 799 430		3 799 430	
Dzielnica Białołęka Jednostki	6 152 137		6 152 137	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 581 275		2 581 275	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 024 910		3 024 910	
Dzielnica Ochota Jednostki	337 085		337 085	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	3 090 134		3 090 134	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 123 143		1 123 143	
Dzielnica Rembertów Jednostki	291 170		291 170	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 633 338		1 633 338	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 065 067		3 065 067	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 243 940		1 243 940	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 439 482		3 439 482	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 650 984		1 650 984	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 418 356		1 418 356	
Dzielnica Wilanów Jednostki	401 092		401 092	
Dzielnica Włochy Jednostki	204 789		204 789	
Dzielnica Wola Jednostki	1 963 437		1 963 437	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	420 271		420 271	
Biurowo Edukacji	363 527	363 527		
Dzielnica Bemowo Urząd	181 166		181 166	
Dzielnica Białołęka Urząd	147 064		147 064	
Dzielnica Bielany Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	290 574		290 574	
Dzielnica Ochota Urząd	102 945		102 945	
Dzielnica Praga Północ Urząd	217 165		217 165	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Urząd	115 700		115 700	
Dzielnica Targówek Urząd	132 155		132 155	
Dzielnica Ursus Urząd	190 015		190 015	
Dzielnica Ursynów Urząd	259 289		259 289	
Dzielnica Wawer Urząd	439 827		439 827	
Dzielnica Wesoła Urząd	108 580		108 580	
Dzielnica Wilanów Urząd	173 728		173 728	
Dzielnica Włochy Urząd	19 137		19 137	
Dzielnica Wola Urząd	339 429		339 429	
Prowadzenie szkół podstawowych	552 138 735		552 138 735	
Dzielnica Bemowo Jednostki	35 456 891		35 456 891	
Dzielnica Białoleka Jednostki	44 261 584		44 261 584	
Dzielnica Bielany Jednostki	41 231 268		41 231 268	
Dzielnica Mokotów Jednostki	53 121 761		53 121 761	
Dzielnica Ochota Jednostki	19 971 126		19 971 126	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	43 200 761		43 200 761	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	18 357 785		18 357 785	
Dzielnica Rembertów Jednostki	7 779 295		7 779 295	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	35 636 819		35 636 819	
Dzielnica Targówek Jednostki	37 643 652		37 643 652	
Dzielnica Ursus Jednostki	20 910 644		20 910 644	
Dzielnica Ursynów Jednostki	44 788 396		44 788 396	
Dzielnica Wawer Jednostki	24 410 987		24 410 987	
Dzielnica Wesoła Jednostki	9 842 559		9 842 559	
Dzielnica Wilanów Jednostki	8 285 120		8 285 120	
Dzielnica Włochy Jednostki	12 473 019		12 473 019	
Dzielnica Wola Jednostki	32 720 991		32 720 991	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	11 588 671		11 588 671	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 428 404		1 428 404	
Dzielnica Białoleka Urząd	2 678 373		2 678 373	
Dzielnica Bielany Urząd	5 063 758		5 063 758	
Dzielnica Mokotów Urząd	9 709 465		9 709 465	
Dzielnica Ochota Urząd	1 519 485		1 519 485	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 602 015		2 602 015	
Dzielnica Praga Północ Urząd	579 384		579 384	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 060 000		1 060 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 852 721		1 852 721	
Dzielnica Targówek Urząd	3 919 000		3 919 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 264 617		1 264 617	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 615 409		6 615 409	
Dzielnica Wawer Urząd	4 884 897		4 884 897	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 192 194		1 192 194	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 144 835		2 144 835	
Dzielnica Włochy Urząd	1 211 904		1 211 904	
Dzielnica Wola Urząd	2 730 945		2 730 945	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	43 368 084	2 811 165		40 556 919
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	40 556 919			40 556 919
Biuro Edukacji	2 811 165	2 811 165		
Prowadzenie gimnazjów	282 453 106		282 453 106	
Dzielnica Bemowo Jednostki	13 012 358		13 012 358	
Dzielnica Białoleka Jednostki	21 466 094		21 466 094	
Dzielnica Bielany Jednostki	23 848 198		23 848 198	
Dzielnica Mokotów Jednostki	24 299 707		24 299 707	
Dzielnica Ochota Jednostki	12 938 508		12 938 508	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	24 464 958		24 464 958	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	10 074 279		10 074 279	
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 083 400		4 083 400	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Jednostki	29 393 251		29 393 251	
Dzielnica Targówek Jednostki	18 940 912		18 940 912	
Dzielnica Ursus Jednostki	8 054 880		8 054 880	
Dzielnica Ursynów Jednostki	17 654 495		17 654 495	
Dzielnica Wawer Jednostki	10 149 484		10 149 484	
Dzielnica Wesoła Jednostki	6 120 077		6 120 077	
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 082 881		4 082 881	
Dzielnica Włochy Jednostki	6 367 087		6 367 087	
Dzielnica Wola Jednostki	19 027 968		19 027 968	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 522 425		6 522 425	
Dzielnica Bemowo Urząd	616 972		616 972	
Dzielnica Białoleka Urząd	320 744		320 744	
Dzielnica Bielany Urząd	1 910 000		1 910 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 720 927		2 720 927	
Dzielnica Ochota Urząd	1 540 756		1 540 756	
Dzielnica Praga Południe Urząd	792 000		792 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	668 913		668 913	
Dzielnica Rembertów Urząd	818 000		818 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 911 423		1 911 423	
Dzielnica Targówek Urząd	455 000		455 000	
Dzielnica Ursus Urząd	299 556		299 556	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 470 237		3 470 237	
Dzielnica Wawer Urząd	1 559 019		1 559 019	
Dzielnica Wesoła Urząd	395 640		395 640	
Dzielnica Wilanów Urząd	423 900		423 900	
Dzielnica Włochy Urząd	1 185 041		1 185 041	
Dzielnica Wola Urząd	2 356 016		2 356 016	
Dzielnica Żoliborz Urząd	508 000		508 000	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	32 103 919	1 901 462		30 202 457
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	30 202 457			30 202 457
Biuro Edukacji	1 901 462	1 901 462		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	260 479 817		260 479 817	
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 925 949		2 925 949	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 126 029		2 126 029	
Dzielnica Bielany Jednostki	21 397 515		21 397 515	
Dzielnica Mokotów Jednostki	34 632 348		34 632 348	
Dzielnica Ochota Jednostki	14 656 540		14 656 540	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	26 244 946		26 244 946	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	8 576 522		8 576 522	
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 002 400		3 002 400	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	46 840 674		46 840 674	
Dzielnica Targówek Jednostki	10 867 727		10 867 727	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 231 128		2 231 128	
Dzielnica Ursynów Jednostki	8 583 844		8 583 844	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 180 616		3 180 616	
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 808 938		4 808 938	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 008 975		2 008 975	
Dzielnica Wola Jednostki	34 907 868		34 907 868	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	11 294 588		11 294 588	
Dzielnica Bemowo Urząd	399 770		399 770	
Dzielnica Białoleka Urząd	181 910		181 910	
Dzielnica Bielany Urząd	1 128 000		1 128 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 941 580		1 941 580	
Dzielnica Ochota Urząd	653 146		653 146	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 489 473		1 489 473	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 921 492		7 921 492	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	46 000		46 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 541 710		2 541 710	
Dzielnica Wawer Urząd	988 761		988 761	
Dzielnica Wesoła Urząd	291 250		291 250	
Dzielnica Wilanów Urząd	576 675		576 675	
Dzielnica Wola Urząd	2 345 443		2 345 443	
Dzielnica Żoliborz Urząd	488 000		488 000	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	6 871 824	531 264		6 340 560
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 340 560			6 340 560
Biuro Edukacji	531 264	531 264		
Prowadzenie liceów profilowanych	5 909 419		5 909 419	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 289 247		1 289 247	
Dzielnica Mokotów Jednostki	197 468		197 468	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 371 415		1 371 415	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	714 085		714 085	
Dzielnica Targówek Jednostki	631 587		631 587	
Dzielnica Wola Jednostki	108 687		108 687	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	818 620		818 620	
Dzielnica Praga Południe Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	260 310		260 310	
Dzielnica Żoliborz Urząd	68 000		68 000	
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	1 656 391			1 656 391
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 656 391			1 656 391
Prowadzenie szkół zawodowych	150 167 039	250 000	149 917 039	
Dzielnica Bielany Jednostki	7 652 875		7 652 875	
Dzielnica Mokotów Jednostki	22 949 583		22 949 583	
Dzielnica Ochota Jednostki	9 542 432		9 542 432	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	15 858 935		15 858 935	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	10 765 876		10 765 876	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	21 658 537		21 658 537	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 585 442		4 585 442	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 488 510		1 488 510	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 252 489		2 252 489	
Dzielnica Wola Jednostki	21 852 549		21 852 549	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	11 379 280		11 379 280	
Biuro Edukacji	250 000	250 000		
Dzielnica Białoleka Urząd	433 975		433 975	
Dzielnica Bielany Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	401 963		401 963	
Dzielnica Ochota Urząd	74 113		74 113	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 100 000		2 100 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 475 000		2 475 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 410 477		8 410 477	
Dzielnica Ursynów Urząd	775 576		775 576	
Dzielnica Wesoła Urząd	104 525		104 525	
Dzielnica Włochy Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Wola Urząd	3 992 902		3 992 902	
Dzielnica Żoliborz Urząd	692 000		692 000	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	18 216 571	1 230 049		16 986 522
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	16 986 522			16 986 522
Biuro Edukacji	1 230 049	1 230 049		
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 391 700		1 391 700	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 391 700		1 391 700	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	14 247 279		14 247 279	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 203 724		2 203 724	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	5 660 732		5 660 732	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 699 824		3 699 824	
Dzielnica Targówek Jednostki	97 267		97 267	
Dzielnica Wola Jednostki	2 585 732		2 585 732	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	2 615 310	928 220		1 687 090
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 687 090			1 687 090
Biuro Edukacji	928 220	928 220		
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	15 475 304	2 571 422		12 903 882
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	12 903 882			12 903 882
Biuro Edukacji	2 571 422	2 571 422		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	49 873 450		44 004 172	5 869 278
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 869 278			5 869 278
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 024 758		2 024 758	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 819 908		2 819 908	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 624 593		2 624 593	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 796 988		5 796 988	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 134 139		2 134 139	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 452 778		4 452 778	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 011 297		2 011 297	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 479 614		4 479 614	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 495 914		2 495 914	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 430 190		1 430 190	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 502 219		3 502 219	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 363 865		1 363 865	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 256 928		1 256 928	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 078 825		1 078 825	
Dzielnica Wola Jednostki	4 375 957		4 375 957	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 156 199		2 156 199	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	9 335 531		4 157 601	5 177 930
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 177 930			5 177 930
Dzielnica Bielany Jednostki	806 508		806 508	
Dzielnica Ochota Jednostki	466 116		466 116	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	519 532		519 532	
Dzielnica Bielany Urząd	329 000		329 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	586 988		586 988	
Dzielnica Śródmieście Urząd	836 150		836 150	
Dzielnica Wawer Urząd	154 000		154 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	279 307		279 307	
Dzielnica Żoliborz Urząd	180 000		180 000	
Prowadzenie świetlic szkolnych	99 573 900		96 202 145	3 371 755
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 371 755			3 371 755
Dzielnica Bemowo Jednostki	7 045 619		7 045 619	
Dzielnica Białoleka Jednostki	10 116 164		10 116 164	
Dzielnica Bielany Jednostki	7 289 624		7 289 624	
Dzielnica Mokotów Jednostki	11 333 325		11 333 325	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 361 764		3 361 764	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	9 069 355		9 069 355	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 694 663		2 694 663	
Dzielnica Rembertów Jednostki	966 500		966 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 323 654		7 323 654	
Dzielnica Targówek Jednostki	5 545 722		5 545 722	
Dzielnica Ursus Jednostki	3 712 650		3 712 650	
Dzielnica Ursynów Jednostki	8 913 802		8 913 802	
Dzielnica Wawer Jednostki	4 982 093		4 982 093	
Dzielnica Wesoła Jednostki	900 000		900 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 767 921		1 767 921	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 123 838		2 123 838	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Jednostki	6 929 745		6 929 745	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 125 706		2 125 706	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	46 977 207	2 083 166	22 943 981	21 950 060
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	21 950 060			21 950 060
Dzielnica Bielany Jednostki	3 097 390		3 097 390	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 639 186		3 639 186	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 987 733		3 987 733	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 635 954		4 635 954	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	443 378		443 378	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 610 543		3 610 543	
Dzielnica Targówek Jednostki	567 603		567 603	
Dzielnica Wola Jednostki	2 178 244		2 178 244	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	778 950		778 950	
Biuro Edukacji	2 083 166	2 083 166		
Dzielnica Targówek Urząd	5 000		5 000	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 207 268	3 664 094		1 543 174
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 543 174			1 543 174
Biuro Edukacji	3 664 094	3 664 094		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	10 555 289	4 308 912		6 246 377
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 246 377			6 246 377
Biuro Edukacji	4 308 912	4 308 912		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	13 951 944			13 951 944
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	13 951 944			13 951 944
Szkolne schroniska młodzieżowe	1 857 869			1 857 869
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 857 869			1 857 869
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	46 480 234		43 166 534	3 313 700
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 313 700			3 313 700
Dzielnica Bemowo Jednostki	716 005		716 005	
Dzielnica Białoleka Jednostki	544 271		544 271	
Dzielnica Bielany Jednostki	443 500		443 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	376 780		376 780	
Dzielnica Ochota Jednostki	381 206		381 206	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 181 787		1 181 787	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	418 610		418 610	
Dzielnica Rembertów Jednostki	225 000		225 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 404 000		1 404 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 936 975		1 936 975	
Dzielnica Ursus Jednostki	205 880		205 880	
Dzielnica Ursynów Jednostki	678 800		678 800	
Dzielnica Wawer Jednostki	331 060		331 060	
Dzielnica Wesoła Jednostki	131 150		131 150	
Dzielnica Wilanów Jednostki	317 967		317 967	
Dzielnica Włochy Jednostki	173 300		173 300	
Dzielnica Wola Jednostki	506 280		506 280	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	174 860		174 860	
Dzielnica Bemowo Urząd	434 000		434 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 254 000		1 254 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 550 000		3 550 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 879 000		10 879 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 350 000		2 350 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 004 030		1 004 030	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 740 000		2 740 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	913 825		913 825	
Dzielnica Wilanów Urząd	435 000		435 000	
Dzielnica Włochy Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Wola Urząd	909 248		909 248	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000 000		2 000 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	5 512 892		5 500 592	12 300
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	12 300			12 300
Dzielnica Białoleka Jednostki	552 772		552 772	
Dzielnica Mokotów Jednostki	415 940		415 940	
Dzielnica Ochota Jednostki	235 470		235 470	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	985 160		985 160	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	366 750		366 750	
Dzielnica Ursus Jednostki	275 700		275 700	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 296 620		1 296 620	
Dzielnica Wawer Jednostki	111 240		111 240	
Dzielnica Wesoła Jednostki	148 200		148 200	
Dzielnica Włochy Jednostki	130 100		130 100	
Dzielnica Wola Jednostki	473 040		473 040	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	309 600		309 600	
Dowożenie uczniów do szkół	14 415 402		14 397 402	18 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000			18 000
Dzielnica Bielany Jednostki	21 000		21 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 498 107		1 498 107	
Dzielnica Bielany Urząd	860 000		860 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Ochota Urząd	370 000		370 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	630 000		630 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 302 000		1 302 000	
Dzielnica Ursus Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Wawer Urząd	829 000		829 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	577 295		577 295	
Dzielnica Wilanów Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Włochy Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Wola Urząd	950 000		950 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	380 000		380 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	24 975 574		24 245 672	729 902
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	729 902			729 902
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 821 850		2 821 850	
Dzielnica Białoleka Jednostki	887 761		887 761	
Dzielnica Bielany Jednostki	525 109		525 109	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 806 798		4 806 798	
Dzielnica Ochota Jednostki	895 105		895 105	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	3 253 927		3 253 927	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	940 498		940 498	
Dzielnica Rembertów Jednostki	396 500		396 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 860 512		2 860 512	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 489 781		2 489 781	
Dzielnica Ursynów Jednostki	555 528		555 528	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 431 213		1 431 213	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 040 129		1 040 129	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Jednostki	657 284		657 284	
Dzielnica Wola Jednostki	73 447		73 447	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	610 230		610 230	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 038 692	1 511 310	742 877	784 505
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	784 505			784 505
Dzielnica Bemowo Jednostki	46 697		46 697	
Dzielnica Białoleka Jednostki	52 116		52 116	
Biuro Edukacji	1 511 310	1 511 310		
Dzielnica Bemowo Urząd	151 000		151 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	58 344		58 344	
Dzielnica Bielany Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	64 123		64 123	
Dzielnica Ochota Urząd	251 090		251 090	
Dzielnica Praga Południe Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Urząd	16 507		16 507	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 423 634			1 423 634
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 423 634			1 423 634
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	140 746 992	12 926 896	117 874 425	9 945 671
Zarządzanie finansami oświaty	67 971 480		62 485 284	5 486 196
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 486 196			5 486 196
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 901 387		2 901 387	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 681 595		2 681 595	
Dzielnica Bielany Jednostki	4 530 000		4 530 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	9 036 840		9 036 840	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 975 200		3 975 200	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	6 259 530		6 259 530	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	4 193 539		4 193 539	
Dzielnica Rembertów Jednostki	831 700		831 700	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 264 441		6 264 441	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 064 424		4 064 424	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 667 940		1 667 940	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 955 298		2 955 298	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 594 375		1 594 375	
Dzielnica Wesoła Jednostki	944 000		944 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	708 000		708 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 695 620		1 695 620	
Dzielnica Wola Jednostki	5 853 056		5 853 056	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 328 339		2 328 339	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	148 900	20 000	128 900	
Biuro Edukacji	20 000	20 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 600		3 600	
Dzielnica Białoleka Urząd	12 120		12 120	
Dzielnica Bielany Urząd	9 000		9 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	13 300		13 300	
Dzielnica Ochota Urząd	2 025		2 025	
Dzielnica Praga Południe Urząd	8 725		8 725	
Dzielnica Praga Północ Urząd	5 600		5 600	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	15 620		15 620	
Dzielnica Targówek Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Ursus Urząd	4 300		4 300	
Dzielnica Ursynów Urząd	9 000		9 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 600		1 600	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 240		2 240	
Dzielnica Włochy Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wola Urząd	15 500		15 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 270		5 270	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 580 361	365 000	8 644 264	2 571 097
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 571 097			2 571 097
Dzielnica Bemowo Jednostki	270 081		270 081	
Dzielnica Białoleka Jednostki	350 385		350 385	
Dzielnica Bielany Jednostki	491 920		491 920	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 264 542		1 264 542	
Dzielnica Ochota Jednostki	342 048		342 048	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	632 743		632 743	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	429 831		429 831	
Dzielnica Rembertów Jednostki	137 870		137 870	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	681 264		681 264	
Dzielnica Targówek Jednostki	464 519		464 519	
Dzielnica Ursus Jednostki	217 230		217 230	
Dzielnica Ursynów Jednostki	560 551		560 551	
Dzielnica Wawer Jednostki	199 500		199 500	
Dzielnica Wesoła Jednostki	51 860		51 860	
Dzielnica Wilanów Jednostki	117 400		117 400	
Dzielnica Włochy Jednostki	131 602		131 602	
Dzielnica Wola Jednostki	491 807		491 807	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	205 362		205 362	
Biuro Edukacji	365 000	365 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	97 651		97 651	
Dzielnica Białoleka Urząd	109 599		109 599	
Dzielnica Bielany Urząd	153 700		153 700	
Dzielnica Ochota Urząd	100 203		100 203	
Dzielnica Praga Południe Urząd	199 813		199 813	
Dzielnica Praga Północ Urząd	84 500		84 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	18 500		18 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	215 790		215 790	
Dzielnica Targówek Urząd	30 400		30 400	
Dzielnica Ursus Urząd	68 322		68 322	
Dzielnica Ursynów Urząd	106 031		106 031	
Dzielnica Wawer Urząd	104 836		104 836	
Dzielnica Wesoła Urząd	23 642		23 642	
Dzielnica Wilanów Urząd	24 740		24 740	
Dzielnica Włochy Urząd	41 559		41 559	
Dzielnica Wola Urząd	158 021		158 021	
Dzielnica Żoliborz Urząd	66 442		66 442	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	15 919 622		14 632 913	1 286 709
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 286 709			1 286 709
Dzielnica Bemowo Jednostki	324 794		324 794	
Dzielnica Białoleka Jednostki	206 914		206 914	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 358 830		1 358 830	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 687 500		2 687 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 151 949		1 151 949	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 651 194		1 651 194	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	721 784		721 784	
Dzielnica Rembertów Jednostki	159 800		159 800	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 446 115		1 446 115	
Dzielnica Targówek Jednostki	852 081		852 081	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Jednostki	379 490		379 490	
Dzielnica Ursynów Jednostki	536 207		536 207	
Dzielnica Wawer Jednostki	335 300		335 300	
Dzielnica Wesoła Jednostki	108 000		108 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	119 128		119 128	
Dzielnica Włochy Jednostki	238 010		238 010	
Dzielnica Wola Jednostki	1 804 857		1 804 857	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	550 960		550 960	
Nagrody dla nauczycieli	2 991 560	931 500	2 060 060	
Dzielnica Rembertów Jednostki	33 345		33 345	
Biuro Edukacji	931 500	931 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	101 779		101 779	
Dzielnica Białoleka Urząd	102 440		102 440	
Dzielnica Bielany Urząd	155 300		155 300	
Dzielnica Mokotów Urząd	300 164		300 164	
Dzielnica Ochota Urząd	156 234		156 234	
Dzielnica Praga Południe Urząd	156 104		156 104	
Dzielnica Praga Północ Urząd	42 004		42 004	
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 887		200 887	
Dzielnica Targówek Urząd	175 000		175 000	
Dzielnica Ursus Urząd	70 535		70 535	
Dzielnica Ursynów Urząd	166 357		166 357	
Dzielnica Wawer Urząd	65 867		65 867	
Dzielnica Wesoła Urząd	21 536		21 536	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 713		15 713	
Dzielnica Włochy Urząd	61 351		61 351	
Dzielnica Wola Urząd	149 280		149 280	
Dzielnica Żoliborz Urząd	86 164		86 164	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	2 988 707	1 227 000	1 681 707	80 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	80 000			80 000
Dzielnica Bielany Jednostki	83 000		83 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	80 000		80 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	156 786		156 786	
Dzielnica Włochy Jednostki	180 000		180 000	
Biuro Edukacji	1 227 000	1 227 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	57 400		57 400	
Dzielnica Mokotów Urząd	101 371		101 371	
Dzielnica Praga Południe Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	23 000		23 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	162 000		162 000	
Dzielnica Targówek Urząd	364 000		364 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wawer Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	17 150		17 150	
Dzielnica Wilanów Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Urząd	174 000		174 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	96 000		96 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	6 668 664	103 000	6 203 626	362 038
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	362 038			362 038
Dzielnica Bemowo Jednostki	110 000		110 000	
Dzielnica Białoleka Jednostki	220 000		220 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	155 000		155 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Jednostki	300 000		300 000	
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	270 000		270 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	370 000		370 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	90 000		90 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	18 500		18 500	
Dzielnica Wesoła Jednostki	18 300		18 300	
Dzielnica Wilanów Jednostki	24 000		24 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	35 000		35 000	
Dzielnica Wola Jednostki	100 000		100 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	77 520		77 520	
Biuro Edukacji	103 000	103 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Bielany Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	337 865		337 865	
Dzielnica Ochota Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	173 700		173 700	
Dzielnica Rembertów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	627 300		627 300	
Dzielnica Targówek Urząd	493 900		493 900	
Dzielnica Ursus Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	422 824		422 824	
Dzielnica Wawer Urząd	146 494		146 494	
Dzielnica Wesoła Urząd	144 603		144 603	
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Urząd	382 620		382 620	
Dzielnica Żoliborz Urząd	85 000		85 000	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	15 638 236	2 789 000	12 709 236	140 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	140 000			140 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	185 599		185 599	
Dzielnica Białoleka Jednostki	439 482		439 482	
Dzielnica Bielany Jednostki	584 121		584 121	
Dzielnica Mokotów Jednostki	941 633		941 633	
Dzielnica Ochota Jednostki	519 548		519 548	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	440 426		440 426	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	575 493		575 493	
Dzielnica Rembertów Jednostki	108 300		108 300	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	929 170		929 170	
Dzielnica Targówek Jednostki	195 000		195 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	46 300		46 300	
Dzielnica Ursynów Jednostki	313 448		313 448	
Dzielnica Wawer Jednostki	43 390		43 390	
Dzielnica Wesoła Jednostki	120 819		120 819	
Dzielnica Wilanów Jednostki	77 868		77 868	
Dzielnica Włochy Jednostki	120 000		120 000	
Dzielnica Wola Jednostki	869 271		869 271	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	132 000		132 000	
Biuro Edukacji	260 000	260 000		
Biuro Kultury	2 529 000	2 529 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	158 200		158 200	
Dzielnica Białoleka Urząd	262 000		262 000	
Dzielnica Bielany Urząd	450 000		450 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	707 300		707 300	
Dzielnica Praga Południe Urząd	640 000		640 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	578 160		578 160	
Dzielnica Śródmieście Urząd	793 025		793 025	
Dzielnica Targówek Urząd	750 000		750 000	
Dzielnica Ursus Urząd	61 513		61 513	
Dzielnica Ursynów Urząd	290 170		290 170	
Dzielnica Wawer Urząd	255 000		255 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	57 000		57 000	
Dzielnica Włochy Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Wola Urząd	730 000		730 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	250 000		250 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	14 025 418	5 795 590	8 229 828	
Dzielnica Bemowo Jednostki	11 630		11 630	
Dzielnica Białoleka Jednostki	89 920		89 920	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 247 049		1 247 049	
Dzielnica Ochota Jednostki	527 148		527 148	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	117 361		117 361	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	31 300		31 300	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	244 696		244 696	
Dzielnica Targówek Jednostki	440 519		440 519	
Dzielnica Ursynów Jednostki	183 400		183 400	
Dzielnica Wawer Jednostki	63 962		63 962	
Dzielnica Wesoła Jednostki	30 666		30 666	
Dzielnica Włochy Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Wola Jednostki	184 356		184 356	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	81 650		81 650	
Biuro Edukacji	5 795 590	5 795 590		
Dzielnica Mokotów Urząd	615 036		615 036	
Dzielnica Ochota Urząd	429 975		429 975	
Dzielnica Praga Południe Urząd	844 661		844 661	
Dzielnica Śródmieście Urząd	625 674		625 674	
Dzielnica Ursus Urząd	896 070		896 070	
Dzielnica Ursynów Urząd	301 101		301 101	
Dzielnica Wawer Urząd	23 262		23 262	
Dzielnica Wesoła Urząd	25 460		25 460	
Dzielnica Wola Urząd	1 174 932		1 174 932	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasadzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 814 044	1 695 806	1 098 607	19 631
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	19 631			19 631
Dzielnica Bielany Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	379 309		379 309	
Dzielnica Ochota Jednostki	6 284		6 284	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	338 209		338 209	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 350		1 350	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	39 400		39 400	
Dzielnica Wawer Jednostki	124 519		124 519	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 600		1 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	64 936		64 936	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	128 000		128 000	
Biuro Edukacji	1 695 806	1 695 806		
Dzielnica Wilanów Urząd	5 000		5 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	912 116 734	226 647 971	439 820 323	245 648 440
Programy zdrowotne	67 467 564	38 410 297	29 057 267	
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	19 869 564	19 869 564		
Biuro Polityki Zdrowotnej	19 869 564	19 869 564		
Programy opieki paliatywnej	2 000 000	2 000 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biurowo Polityki Zdrowotnej	2 000 000	2 000 000		
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	852 000	852 000		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	852 000	852 000		
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 030 000	1 030 000		
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	1 030 000	1 030 000		
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	1 280 000	1 190 000	90 000	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	1 190 000	1 190 000		
Dzielnica Śródmieście Urząd	90 000		90 000	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	42 436 000	13 468 733	28 967 267	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	13 468 733	13 468 733		
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	
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	2 332 605		2 332 605	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 520 507		1 520 507	
Placówki ochrony zdrowia	90 591 946	90 591 946		
Remonty SP ZOZ	1 000 000	1 000 000		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	1 000 000	1 000 000		
Rozliczenia związane z przekształceniem i likwidacją SPZOZ	89 591 946	89 591 946		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	89 591 946	89 591 946		
Pomoc społeczna	500 827 820	97 620 379	179 309 481	223 897 960
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	30 361 736	2 157 000	23 480 636	4 724 100
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	5 500			5 500
Ośrodek Nowolipie	1 555 000			1 555 000
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy	913 600	900 000		13 600
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	800 000			800 000
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1	850 000			850 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 328 931		1 328 931	
Dzielnica Białoleka Jednostki	265 000		265 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 125 000		2 125 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 020 000		3 020 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 082 694		1 082 694	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 835 000		1 835 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	339 970		339 970	
Dzielnica Rembertów Jednostki	307 040		307 040	
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	1 960 000		1 960 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 260 770		2 260 770	
Dzielnica Wesoła Jednostki	125 300		125 300	
Dzielnica Wilanów Jednostki	38 827		38 827	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Jednostki	250 090		250 090	
Dzielnica Wola Jednostki	2 274 618		2 274 618	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 892 480		1 892 480	
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2 757 000	1 257 000		1 500 000
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	33 263 634	372 257	9 784 212	23 107 165
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	7 988 447			7 988 447
Urząd Pracy m.st. Warszawy	14 000 000			14 000 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	414 788		414 788	
Dzielnica Białołęka Jednostki	340 240		340 240	
Dzielnica Bielany Jednostki	926 901		926 901	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 405 930		1 405 930	
Dzielnica Ochota Jednostki	300 000		300 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	25 625		25 625	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	568 000		568 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	201 100		201 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	863 020		863 020	
Dzielnica Targówek Jednostki	716 632		716 632	
Dzielnica Ursus Jednostki	634 806		634 806	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 027 162		1 027 162	
Dzielnica Wawer Jednostki	564 543		564 543	
Dzielnica Wesoła Jednostki	190 000		190 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	151 493		151 493	
Dzielnica Włochy Jednostki	445 039		445 039	
Dzielnica Wola Jednostki	658 173		658 173	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	239 000		239 000	
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	1 490 975	372 257		1 118 718
Dzielnica Ochota Urząd	24 000		24 000	
Dzielnica Wola Urząd	87 760		87 760	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	7 736 662	6 875 810		860 852
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	49 320			49 320
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośni	56 593			56 593
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	7 630 749	6 875 810		754 939
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	69 721 936	69 721 936		
Zespół Żłobków	66 381 936	66 381 936		
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	3 340 000	3 340 000		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 394 970	600 000		794 970
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	320 000			320 000
Dom Dziecka Nr 9	352 437			352 437
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	722 533	600 000		122 533
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	2 364 419			2 364 419
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 364 419			2 364 419
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	103 762 609		96 507 441	7 255 168
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	7 255 168			7 255 168
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 511 047		4 511 047	
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 790 591		3 790 591	
Dzielnica Bielany Jednostki	9 306 468		9 306 468	
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 167 110		8 167 110	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 050 274		4 050 274	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	10 192 400		10 192 400	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	5 920 612		5 920 612	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 962 778		1 962 778	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 515 950		8 515 950	
Dzielnica Targówek Jednostki	8 041 536		8 041 536	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 961 143		2 961 143	
Dzielnica Ursynów Jednostki	7 963 099		7 963 099	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 851 373		3 851 373	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 148 074		1 148 074	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 135 579		1 135 579	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 114 620		3 114 620	
Dzielnica Wola Jednostki	7 420 630		7 420 630	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 454 157		4 454 157	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	126 560 718	4 201 870	21 403 139	100 955 709
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	19 000 000			19 000 000
Ośrodek Nowolipie	2 145 000			2 145 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	5 710 191			5 710 191
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	4 200 000			4 200 000
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	6 600 000			6 600 000
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 700 000			7 700 000
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2 100 000			2 100 000
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	3 500 000			3 500 000
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	5 100 000			5 100 000
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	3 100 000			3 100 000
Dom Pomocy Społecznej "Chernik"	4 200 000			4 200 000
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	5 700 000			5 700 000
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	4 700 000			4 700 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	8 700 000			8 700 000
Centrum Alzheimer	8 028 740	1 256 690		6 772 050
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	1 833 216			1 833 216
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 671 351		1 671 351	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 085 740		2 085 740	
Dzielnica Mokotów Jednostki	683 120		683 120	
Dzielnica Ochota Jednostki	724 536		724 536	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 181 820		1 181 820	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	917 287		917 287	
Dzielnica Rembertów Jednostki	236 057		236 057	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 884 100		4 884 100	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 041 818		1 041 818	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 519 345		1 519 345	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 021 990		1 021 990	
Dzielnica Wilanów Jednostki	309 397		309 397	
Dzielnica Włochy Jednostki	566 251		566 251	
Dzielnica Wola Jednostki	1 067 569		1 067 569	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 873 611		1 873 611	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	12 840 432	2 945 180		9 895 252
Dzielnica Mokotów Urząd	396 000		396 000	
Dzielnica Wawer Urząd	541 043		541 043	
Dzielnica Wilanów Urząd	682 104		682 104	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	87 105 925	956 000	2 638 348	83 511 577
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	21 295 593			21 295 593
Dom Dziecka Nr 1	3 500 000			3 500 000
Dom Dziecka Nr 2	3 000 000			3 000 000
Dom Dziecka Nr 4	3 039 000			3 039 000
Dom Dziecka Nr 5	2 000 000			2 000 000
Dom Dziecka Nr 9	2 147 563			2 147 563
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	5 000 000			5 000 000
Dom Dziecka Nr 12	1 900 000			1 900 000
Dom Dziecka Nr 15	4 555 072			4 555 072
Dom Dziecka Nr 16	2 894 900			2 894 900
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	4 600 000			4 600 000
Ośrodek Wspomagania Rodziny	3 346 628			3 346 628
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 700 000			1 700 000
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	3 183 973			3 183 973
Zespół Ognisk Wychowawczych	5 400 000			5 400 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Rodzinny Dom Dziecka Al., Jerozolimskie 99 m 15	195 000			195 000
Rodzinny Dom Dziecka ul. Ząbkowska 23/25 m 53	225 000			225 000
Rodzinny Dom Dziecka ul. Wilcza	225 000			225 000
Rodzinny Dom Dziecka ul. 15-go Sierpnia 15	182 000			182 000
Rodzinny Dom Dziecka ul. Słowackiego 75	280 000			280 000
Rodzinny integracyjny Dom Dziecka ul. Warzelnicza 23B	340 000			340 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	103 000		103 000	
Dzielnica Białoleka Jednostki	141 067		141 067	
Dzielnica Bielany Jednostki	128 300		128 300	
Dzielnica Ochota Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	161 100		161 100	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	120 000		120 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	53 578		53 578	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	147 250		147 250	
Dzielnica Targówek Jednostki	537 464		537 464	
Dzielnica Ursus Jednostki	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	231 152		231 152	
Dzielnica Wawer Jednostki	123 300		123 300	
Dzielnica Wesoła Jednostki	54 200		54 200	
Dzielnica Wilanów Jednostki	13 729		13 729	
Dzielnica Wola Jednostki	569 200		569 200	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	105 008		105 008	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	15 457 848	956 000		14 501 848
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	17 156 554	12 735 506	4 097 048	324 000
Centrum Alzheimera	371 260	371 260		
Dzielnica Bemowo Jednostki	50 960		50 960	
Dzielnica Białoleka Jednostki	129 200		129 200	
Dzielnica Bielany Jednostki	16 800		16 800	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 136 295		1 136 295	
Dzielnica Rembertów Jednostki	70 500		70 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	29 000		29 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 700		3 700	
Dzielnica Wawer Jednostki	38 800		38 800	
Dzielnica Wesoła Jednostki	6 000		6 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	27 000		27 000	
Dzielnica Wola Jednostki	14 400		14 400	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	54 900		54 900	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	12 688 246	12 364 246		324 000
Dzielnica Bemowo Urząd	58 085		58 085	
Dzielnica Białoleka Urząd	57 350		57 350	
Dzielnica Bielany Urząd	59 202		59 202	
Dzielnica Mokotów Urząd	117 764		117 764	
Dzielnica Ochota Urząd	304 372		304 372	
Dzielnica Praga Północ Urząd	43 400		43 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	195 608		195 608	
Dzielnica Targówek Urząd	134 512		134 512	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 179 600		1 179 600	
Dzielnica Wawer Urząd	51 400		51 400	
Dzielnica Wesoła Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wola Urząd	146 400		146 400	
Dzielnica Żoliborz Urząd	136 800		136 800	
Dożywianie	21 398 657		21 398 657	
Dzielnica Bemowo Jednostki	633 060		633 060	
Dzielnica Białoleka Jednostki	743 970		743 970	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 748 890		2 748 890	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 875 140		1 875 140	
Dzielnica Ochota Jednostki	842 552		842 552	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 781 650		1 781 650	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	429 300		429 300	
Dzielnica Rembertów Jednostki	409 816		409 816	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 154 850		2 154 850	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 674 300		1 674 300	
Dzielnica Ursus Jednostki	501 000		501 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 784 920		2 784 920	
Dzielnica Wawer Jednostki	548 155		548 155	
Dzielnica Wesoła Jednostki	73 200		73 200	
Dzielnica Wilanów Jednostki	61 980		61 980	
Dzielnica Włochy Jednostki	654 400		654 400	
Dzielnica Wola Jednostki	1 695 100		1 695 100	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 786 374		1 786 374	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	253 229 404	25 349	231 453 575	21 750 480
Zasiłki i pomoc w naturze	40 255 128		40 255 128	
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 137 038		1 137 038	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 867 132		1 867 132	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 345 101		3 345 101	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 389 200		3 389 200	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 666 257		1 666 257	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 746 401		4 746 401	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	3 616 200		3 616 200	
Dzielnica Rembertów Jednostki	564 200		564 200	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 384 400		3 384 400	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 700 000		3 700 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	874 699		874 699	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 023 200		3 023 200	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 943 697		1 943 697	
Dzielnica Wesoła Jednostki	279 550		279 550	
Dzielnica Wilanów Jednostki	193 045		193 045	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 449 723		1 449 723	
Dzielnica Wola Jednostki	3 841 576		3 841 576	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 233 709		1 233 709	
Świadczenia rodzinne	152 426 659	24 499	152 402 160	
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	24 499	24 499		
Dzielnica Bemowo Urząd	8 200 433		8 200 433	
Dzielnica Białoleka Urząd	7 568 350		7 568 350	
Dzielnica Bielany Urząd	12 406 298		12 406 298	
Dzielnica Mokotów Urząd	16 688 183		16 688 183	
Dzielnica Ochota Urząd	6 060 027		6 060 027	
Dzielnica Praga Południe Urząd	16 927 998		16 927 998	
Dzielnica Praga Północ Urząd	13 432 890		13 432 890	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 863 108		2 863 108	
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 595 791		9 595 791	
Dzielnica Targówek Urząd	13 140 629		13 140 629	
Dzielnica Ursus Urząd	4 828 415		4 828 415	
Dzielnica Ursynów Urząd	8 360 498		8 360 498	
Dzielnica Wawer Urząd	7 241 589		7 241 589	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 927 882		1 927 882	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 122 562		1 122 562	
Dzielnica Włochy Urząd	3 961 395		3 961 395	
Dzielnica Wola Urząd	14 458 647		14 458 647	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 617 465		3 617 465	
Dodatki mieszkaniowe	35 709 417		35 709 417	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000 000		1 000 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białoleka Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Bielany Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 020 687		5 020 687	
Dzielnica Ochota Urząd	1 845 255		1 845 255	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 460 700		3 460 700	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 783 465		1 783 465	
Dzielnica Rembertów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 700 000		4 700 000	
Dzielnica Targówek Urząd	4 250 000		4 250 000	
Dzielnica Ursus Urząd	460 000		460 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Wawer Urząd	715 639		715 639	
Dzielnica Wesoła Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 113 671		5 113 671	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 080 000		1 080 000	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 838 200	850	3 086 870	21 750 480
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	17 878			17 878
Urząd Pracy m.st. Warszawy	21 293 700			21 293 700
Dom Dziecka Nr 1	37 066			37 066
Dom Dziecka Nr 2	23 026			23 026
Dom Dziecka Nr 4	25 149			25 149
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	27 003			27 003
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	3 370			3 370
Rodzinny Dom Dziecka Al. Jerozolimskie 99 m 15	549			549
Rodzinny Dom Dziecka ul. Żąbkowska 23/25 m 53	879			879
Rodzinny Dom Dziecka ul. Wilcza	811			811
Rodzinny Dom Dziecka ul. 15-go Sierpnia 15	879			879
Rodzinny Dom Dziecka ul. Słowackiego 75	2 426			2 426
Rodzinny integracyjny Dom Dziecka ul. Warzelnicza 23B	658			658
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2 808			2 808
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	77 280			77 280
Dzielnica Bemowo Jednostki	42 200		42 200	
Dzielnica Białoleka Jednostki	60 400		60 400	
Dzielnica Bielany Jednostki	166 634		166 634	
Dzielnica Mokotów Jednostki	331 765		331 765	
Dzielnica Ochota Jednostki	113 581		113 581	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	328 850		328 850	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	358 289		358 289	
Dzielnica Rembertów Jednostki	50 560		50 560	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	240 618		240 618	
Dzielnica Targówek Jednostki	227 050		227 050	
Dzielnica Ursus Jednostki	53 722		53 722	
Dzielnica Ursynów Jednostki	43 400		43 400	
Dzielnica Wawer Jednostki	144 500		144 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Jednostki	22 000		22 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	10 200		10 200	
Dzielnica Włochy Jednostki	86 900		86 900	
Dzielnica Wola Jednostki	334 125		334 125	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	61 476		61 476	
Biuro Edukacji	850	850		
Dzielnica Bemowo Urząd	14 200		14 200	
Dzielnica Białoleka Urząd	9 700		9 700	
Dzielnica Bielany Urząd	22 700		22 700	
Dzielnica Mokotów Urząd	55 200		55 200	
Dzielnica Ochota Urząd	11 400		11 400	
Dzielnica Praga Południe Urząd	42 800		42 800	
Dzielnica Praga Północ Urząd	32 700		32 700	
Dzielnica Rembertów Urząd	14 100		14 100	
Dzielnica Śródmieście Urząd	38 200		38 200	
Dzielnica Targówek Urząd	26 900		26 900	
Dzielnica Ursus Urząd	16 600		16 600	
Dzielnica Ursynów Urząd	16 600		16 600	
Dzielnica Wawer Urząd	45 100		45 100	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 230		3 230	
Dzielnica Wilanów Urząd	870		870	
Dzielnica Włochy Urząd	9 800		9 800	
Dzielnica Wola Urząd	39 400		39 400	
Dzielnica Żoliborz Urząd	11 100		11 100	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	330 294 094	198 170 996	131 223 098	900 000
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>39 261 702</i>	<i>27 601 208</i>	<i>11 660 494</i>	
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>39 261 702</i>	<i>27 601 208</i>	<i>11 660 494</i>	
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	30 000	30 000		
Biuro Kultury	27 571 208	27 571 208		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 105 000		1 105 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	390 000		390 000	
Dzielnica Bielany Urząd	453 000		453 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	385 000		385 000	
Dzielnica Ochota Urząd	635 000		635 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	345 000		345 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	119 000		119 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	777 616		777 616	
Dzielnica Targówek Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Ursus Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 324 775		4 324 775	
Dzielnica Wawer Urząd	434 656		434 656	
Dzielnica Wesoła Urząd	199 873		199 873	
Dzielnica Wilanów Urząd	209 000		209 000	
Dzielnica Włochy Urząd	400 716		400 716	
Dzielnica Wola Urząd	355 460		355 460	
Dzielnica Żoliborz Urząd	476 398		476 398	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	12 743 890	12 239 788	504 102	
Prace konserwatorskie	7 654 102	7 200 000	454 102	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	454 102		454 102	
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	7 200 000	7 200 000		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 089 788	5 039 788	50 000	
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	5 039 788	5 039 788		
Dzielnica Ochota Urząd	50 000		50 000	
Działalność kulturalna	276 379 602	158 130 000	117 349 602	900 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	83 180 000	83 180 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Kultury	83 180 000	83 180 000		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	38 450 000	38 450 000		
Biuro Kultury	38 450 000	38 450 000		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	55 355 376	11 600 000	43 755 376	
Biuro Edukacji	8 500 000	8 500 000		
Biuro Kultury	3 100 000	3 100 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 000 000		4 000 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	2 750 000		2 750 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 512 400		5 512 400	
Dzielnica Ochota Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	4 100 000		4 100 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	942 000		942 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 810 000		2 810 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 480 000		2 480 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 411 820		2 411 820	
Dzielnica Wawer Urząd	2 777 196		2 777 196	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 068 000		1 068 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Włochy Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Wola Urząd	4 003 960		4 003 960	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	74 494 226		73 594 226	900 000
Biuro Kultury	900 000			900 000
Dzielnica Bemowo Urząd	3 417 150		3 417 150	
Dzielnica Białoleka Urząd	5 050 000		5 050 000	
Dzielnica Bielany Urząd	6 600 000		6 600 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	6 395 600		6 395 600	
Dzielnica Ochota Urząd	4 970 000		4 970 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	7 300 000		7 300 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 270 000		1 270 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 539 630		8 539 630	
Dzielnica Targówek Urząd	4 550 000		4 550 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 877 720		1 877 720	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 073 000		6 073 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 513 332		1 513 332	
Dzielnica Wesoła Urząd	696 000		696 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 750 000		2 750 000	
Dzielnica Wola Urząd	6 668 794		6 668 794	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 073 000		2 073 000	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	24 900 000	24 900 000		
Biuro Kultury	24 900 000	24 900 000		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 908 900	200 000	1 708 900	
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Biuro Rady m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 708 900		1 708 900	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	9 800		9 800	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 026 000		1 026 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Bielany Urząd	64 000		64 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Ochota Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	20 000		20 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Urząd	2 600		2 600	
Dzielnica Targówek Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursus Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Urząd	37 500		37 500	
Dzielnica Wola Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	315 000		315 000	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	103 425 444	37 178 428	66 247 016	
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>35 338 667</i>	<i>3 300 000</i>	<i>32 038 667</i>	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>34 576 367</i>	<i>3 300 000</i>	<i>31 276 367</i>	
Park Kultury w Powsinie	2 800 000	2 800 000		
Dzielnica Białoleka Jednostki	4 549 100		4 549 100	
Dzielnica Bielany Jednostki	4 929 075		4 929 075	
Dzielnica Mokotów Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 075 860		5 075 860	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	59 250		59 250	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	4 498 033		4 498 033	
Dzielnica Rembertów Jednostki	29 500		29 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	193 172		193 172	
Dzielnica Wawer Jednostki	4 834 230		4 834 230	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 701 000		3 701 000	
Biurowo Sportu i Rekreacji	500 000	500 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	840 075		840 075	
Dzielnica Mokotów Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	263 000		263 000	
Dzielnica Ursus Urząd	165 200		165 200	
Dzielnica Ursynów Urząd	517 275		517 275	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 516 597		1 516 597	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>762 300</i>		<i>762 300</i>	
Dzielnica Białoleka Jednostki	313 500		313 500	
Dzielnica Bielany Jednostki	35 000		35 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	413 800		413 800	
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>62 950 349</i>	<i>28 888 500</i>	<i>34 061 849</i>	
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>5 505 762</i>	<i>1 980 000</i>	<i>3 525 762</i>	
Dzielnica Białoleka Jednostki	21 900		21 900	
Dzielnica Bielany Jednostki	15 500		15 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	24 000		24 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	14 000		14 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 000		3 000	
Biurowo Sportu i Rekreacji	1 980 000	1 980 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	585 500		585 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	103 000		103 000	
Dzielnica Bielany Urząd	233 000		233 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	351 600		351 600	
Dzielnica Ochota Urząd	139 065		139 065	
Dzielnica Praga Południe Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	59 530		59 530	
Dzielnica Targówek Urząd	79 970		79 970	
Dzielnica Ursus Urząd	249 000		249 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	661 955		661 955	
Dzielnica Wawer Urząd	231 099		231 099	
Dzielnica Wesoła Urząd	122 940		122 940	
Dzielnica Wilanów Urząd	34 903		34 903	
Dzielnica Włochy Urząd	115 000		115 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	158 500		158 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	102 300		102 300	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	29 427 547	17 675 100	11 752 447	
Dzielnica Białoleka Jednostki	115 500		115 500	
Dzielnica Bielany Jednostki	20 500		20 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	26 000		26 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	51 500		51 500	
Dzielnica Włochy Jednostki	10 000		10 000	
Biurow Sportu i Rekreacji	17 675 100	17 675 100		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 187 410		1 187 410	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 000 500		1 000 500	
Dzielnica Bielany Urząd	384 000		384 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	321 000		321 000	
Dzielnica Ochota Urząd	407 750		407 750	
Dzielnica Praga Południe Urząd	464 100		464 100	
Dzielnica Praga Północ Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	241 470		241 470	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 280 000		1 280 000	
Dzielnica Targówek Urząd	608 950		608 950	
Dzielnica Ursus Urząd	902 237		902 237	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 753 608		1 753 608	
Dzielnica Wawer Urząd	485 750		485 750	
Dzielnica Wesoła Urząd	682 250		682 250	
Dzielnica Wilanów Urząd	157 000		157 000	
Dzielnica Włochy Urząd	395 740		395 740	
Dzielnica Wola Urząd	638 500		638 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	398 682		398 682	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000		6 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 000		6 000	
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	850 000	850 000		
Biurow Sportu i Rekreacji	850 000	850 000		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	674 080	360 000	314 080	
Biurow Sportu i Rekreacji	360 000	360 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Targówek Urząd	61 080		61 080	
Dzielnica Ursynów Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Wola Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	52 000		52 000	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	26 486 960	8 023 400	18 463 560	
Biurow Sportu i Rekreacji	8 023 400	8 023 400		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 050 000		3 050 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 200 000		2 200 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	650 000		650 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 194 160		2 194 160	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 200 000		5 200 000	
Dzielnica Wola Urząd	3 200 000		3 200 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	569 400		569 400	
Turystyka	5 136 428	4 989 928	146 500	
Upowszechnianie turystyki	5 136 428	4 989 928	146 500	
Stołeczne Biuro Turystyki	4 339 928	4 339 928		
Biurow Promocji Miasta	650 000	650 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białoleka Urząd	6 500		6 500	
Dzielnica Bielany Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	90 000		90 000	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	31 632 423	26 387 933	5 244 490	
<i>Promocja miasta</i>	<i>17 485 691</i>	<i>12 415 011</i>	<i>5 070 680</i>	
<i>Promocja krajowa</i>	<i>8 247 099</i>	<i>3 936 500</i>	<i>4 310 599</i>	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	199 720		199 720	
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	10 000	10 000		
Biurowo Promocji Miasta	3 325 000	3 325 000		
Biurowo Sportu i Rekreacji	601 500	601 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	741 838		741 838	
Dzielnica Białoleka Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Bielany Urząd	167 000		167 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Ochota Urząd	88 625		88 625	
Dzielnica Praga Południe Urząd	164 161		164 161	
Dzielnica Praga Północ Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	63 400		63 400	
Dzielnica Śródmieście Urząd	146 300		146 300	
Dzielnica Targówek Urząd	225 000		225 000	
Dzielnica Ursus Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	720 000		720 000	
Dzielnica Wawer Urząd	162 873		162 873	
Dzielnica Wesoła Urząd	97 900		97 900	
Dzielnica Wilanów Urząd	82 500		82 500	
Dzielnica Włochy Urząd	61 985		61 985	
Dzielnica Wola Urząd	686 674		686 674	
Dzielnica Żoliborz Urząd	177 623		177 623	
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>2 233 750</i>	<i>2 000 000</i>	<i>233 750</i>	
Biurowo Promocji Miasta	2 000 000	2 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	63 000		63 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	48 850		48 850	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 900		1 900	
Dzielnica Ursynów Urząd	120 000		120 000	
<i>Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</i>	<i>1 304 000</i>	<i>1 304 000</i>		
Gabinet Prezydenta	1 304 000	1 304 000		
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>2 151 700</i>	<i>2 146 700</i>	<i>5 000</i>	
Gabinet Prezydenta	2 146 700	2 146 700		
Dzielnica Bielany Urząd	5 000		5 000	
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>2 898 142</i>	<i>2 677 811</i>	<i>220 331</i>	
Gabinet Prezydenta	2 677 811	2 677 811		
Dzielnica Bemowo Urząd	108 000		108 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	11 650		11 650	
Dzielnica Mokotów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ochota Urząd	16 981		16 981	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursus Urząd	10 700		10 700	
Dzielnica Ursynów Urząd	48 000		48 000	
<i>Organizacja imprez masowych</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		
Gabinet Prezydenta	100 000	100 000		
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>551 000</i>	<i>250 000</i>	<i>301 000</i>	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	140 000		140 000	
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	250 000	250 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	5 000		5 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 500		20 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wola Urząd	33 500		33 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	40 000		40 000	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 146 732	13 972 922	173 810	
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	9 620 217	9 446 407	173 810	
Biurow Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	7 849 015	7 849 015		
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	1 333 292	1 333 292		
Gabinet Prezydenta	264 100	264 100		
Dzielnica Ochota Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	52 634		52 634	
Dzielnica Targówek Urząd	36 500		36 500	
Dzielnica Ursus Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	52 990		52 990	
Dzielnica Wawer Urząd	1 686		1 686	
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	4 100 000	4 100 000		
Biurow Projektów Partnerstwa Publiczno - Prywatnego	4 100 000	4 100 000		
Ocena ratingowa Miasta	426 515	426 515		
Biurow Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	426 515	426 515		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	902 977 251	466 933 383	410 904 458	25 139 410
Działania na rzecz mieszkańców	21 892 000	975 500		20 916 500
Obsługa mieszkańców	21 892 000	975 500		20 916 500
Biurow Administracji i Spraw Obywatelskich	21 330 000	413 500		20 916 500
Biurow Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	150 000	150 000		
Urząd Stanu Cywilnego	412 000	412 000		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	859 527 468	456 250 124	399 054 434	4 222 910
Utrzymanie stanowisk pracy	698 622 250	359 851 316	335 073 624	3 697 310
Biurow Administracyjno-Gospodarcze	365 000	365 000		
Biurow Kadr i Szkoleń	363 183 626	359 486 316		3 697 310
Dzielnica Bemowo Urząd	23 721 845		23 721 845	
Dzielnica Białołęka Urząd	18 369 400		18 369 400	
Dzielnica Bielany Urząd	22 760 000		22 760 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	31 885 900		31 885 900	
Dzielnica Ochota Urząd	16 953 912		16 953 912	
Dzielnica Praga Południe Urząd	24 784 300		24 784 300	
Dzielnica Praga Północ Urząd	16 760 640		16 760 640	
Dzielnica Rembertów Urząd	8 564 000		8 564 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	25 972 572		25 972 572	
Dzielnica Targówek Urząd	22 117 400		22 117 400	
Dzielnica Ursus Urząd	11 680 274		11 680 274	
Dzielnica Ursynów Urząd	27 233 982		27 233 982	
Dzielnica Wawer Urząd	16 836 154		16 836 154	
Dzielnica Wesoła Urząd	7 776 657		7 776 657	
Dzielnica Wilanów Urząd	8 505 000		8 505 000	
Dzielnica Włochy Urząd	12 137 033		12 137 033	
Dzielnica Wola Urząd	24 746 275		24 746 275	
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 268 280		14 268 280	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	145 615 413	81 168 733	63 921 080	525 600
Dzielnica Mokotów Jednostki	223 300		223 300	
Biurow Administracyjno-Gospodarcze	38 258 184	38 196 984		61 200
Biurow Edukacji	70 000	70 000		
Biurow Geodezji i Katastru	2 710 650	2 710 650		
Biurow Informatyki i Przetwarzania Informacji	33 619 855	33 155 455		464 400
Biurow Ochrony	2 745 000	2 745 000		
Biurow Prawne	3 600 000	3 600 000		
Biurow Promocji Miasta	200 000	200 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Sportu i Rekreacji	10 000	10 000		
Biuro Zamówień Publicznych	110 000	110 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	269 644	269 644		
Biuro Audytu Wewnętrznego	36 000	36 000		
Biuro Kontroli	65 000	65 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 810 510		4 810 510	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 164 600		4 164 600	
Dzielnica Bielany Urząd	3 372 710		3 372 710	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 432 613		5 432 613	
Dzielnica Ochota Urząd	4 218 301		4 218 301	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 453 700		3 453 700	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 912 390		1 912 390	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 455 000		1 455 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 282 919		6 282 919	
Dzielnica Targówek Urząd	3 666 800		3 666 800	
Dzielnica Ursus Urząd	2 308 580		2 308 580	
Dzielnica Ursynów Urząd	8 545 212		8 545 212	
Dzielnica Wawer Urząd	2 724 116		2 724 116	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 016 449		1 016 449	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 016 464		2 016 464	
Dzielnica Włochy Urząd	1 903 244		1 903 244	
Dzielnica Wola Urząd	4 684 634		4 684 634	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 729 538		1 729 538	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 300 000	1 300 000		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 200 000	1 200 000		
Biuro Polityki Zdrowotnej	100 000	100 000		
Koordinacja planowania inwestycyjnego	970 930	911 200	59 730	
Biuro Rozwoju Miasta	150 000	150 000		
Biuro Koordinacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	761 200	761 200		
Dzielnica Wola Urząd	59 730		59 730	
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	13 018 875	13 018 875		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	13 018 875	13 018 875		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	21 557 783	9 707 759	11 850 024	
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	13 881 203	2 700 000	11 181 203	
Biuro Rady m.st. Warszawy	2 700 000	2 700 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	755 650		755 650	
Dzielnica Białoleka Urząd	539 500		539 500	
Dzielnica Bielany Urząd	754 000		754 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	796 350		796 350	
Dzielnica Ochota Urząd	576 000		576 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	713 860		713 860	
Dzielnica Praga Północ Urząd	547 530		547 530	
Dzielnica Rembertów Urząd	517 000		517 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	803 600		803 600	
Dzielnica Targówek Urząd	730 000		730 000	
Dzielnica Ursus Urząd	510 000		510 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	877 300		877 300	
Dzielnica Wawer Urząd	549 556		549 556	
Dzielnica Wesoła Urząd	372 857		372 857	
Dzielnica Wilanów Urząd	363 000		363 000	
Dzielnica Włochy Urząd	506 000		506 000	
Dzielnica Wola Urząd	750 000		750 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	519 000		519 000	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	149 089		149 089	
Dzielnica Bielany Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	26 850		26 850	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga Południe Urząd	61 140		61 140	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	44 099		44 099	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 000		1 000	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	7 242 753	6 723 021	519 732	
Centrum Komunikacji Społecznej	6 723 021	6 723 021		
Dzielnica Bemowo Urząd	346 400		346 400	
Dzielnica Ochota Urząd	34 000		34 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 750		4 750	
Dzielnica Targówek Urząd	8 500		8 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wawer Urząd	76 082		76 082	
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	284 738	284 738		
Biuro Kadr i Szkoleń	284 738	284 738		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 323 320 509	812 390 647	4 208 901	506 720 961
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 297 179 594	790 027 830	430 803	506 720 961
Obsługa finansowo-księgowa	1 715 803	1 295 000	420 803	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	535 000	535 000		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	760 000	760 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Bielany Urząd	107 500		107 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	94 792		94 792	
Dzielnica Praga Północ Urząd	16 195		16 195	
Dzielnica Targówek Urząd	56 323		56 323	
Dzielnica Ursynów Urząd	39 470		39 470	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 983		5 983	
Dzielnica Wola Urząd	79 540		79 540	
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 000		6 000	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	437 726 414	437 716 414	10 000	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2 540 000	2 540 000		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	435 176 414	435 176 414		
Dzielnica Ochota Urząd	10 000		10 000	
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	260 000	260 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	260 000	260 000		
Wpłaty do budżetu państwa	792 026 144	285 305 183		506 720 961
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	792 026 144	285 305 183		506 720 961
Obsługa budżetu	130 000	130 000		
Biuro Planowania Budżetowego	130 000	130 000		
Rezerwy	65 321 233	65 321 233		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	870 000	870 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	35 000 000	35 000 000		
Biuro Edukacji	4 000 000	4 000 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 497 233	3 497 233		
Biuro Kultury	1 454 000	1 454 000		
Biuro Planowania Budżetowego	20 000 000	20 000 000		
Biuro Polityki Lokalowej	500 000	500 000		
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 016 098	238 000	3 778 098	
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 016 098	238 000	3 778 098	
Biuro Podatków i Egzekucji	238 000	238 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	232 350		232 350	
Dzielnica Białoleka Urząd	24 500		24 500	
Dzielnica Bielany Urząd	278 900		278 900	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ochota Urząd	126 114		126 114	
Dzielnica Praga Południe Urząd	135 000		135 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	128 000		128 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	173 000		173 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 027 841		1 027 841	
Dzielnica Targówek Urząd	235 894		235 894	
Dzielnica Ursus Urząd	71 800		71 800	
Dzielnica Ursynów Urząd	273 530		273 530	
Dzielnica Wawer Urząd	133 400		133 400	
Dzielnica Wesoła Urząd	213 718		213 718	
Dzielnica Wilanów Urząd	18 017		18 017	
Dzielnica Włochy Urząd	136 109		136 109	
Dzielnica Wola Urząd	346 870		346 870	
Dzielnica Żoliborz Urząd	221 055		221 055	
Poręczenia i gwarancje	22 124 817	22 124 817		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	22 124 817	22 124 817		
Biurowo Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	22 124 817	22 124 817		

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie	Dzielnice	Razem
1	2	4	6
OGÓŁEM	2 949 705 802	343 622 398	3 293 328 200
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 586 102 953	101 724 642	2 687 827 595
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	47 595 606	59 273 527	106 869 133
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	135 389 902	38 316 909	173 706 811
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	8 761 639		8 761 639
EDUKACJA	3 880 590	117 937 701	121 818 291
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	71 596 433	2 569 500	74 165 933
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	47 029 718	11 343 700	58 373 418
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	157 682	6 510 200	6 667 882
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	44 180 608	5 946 219	50 126 827
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 010 671	0	5 010 671

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	2 891 079 381
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 586 102 953
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>2 087 947 461</i>
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	4 926 848
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	13 245 271
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości	18 409 227
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	100 000 000
Budowa zatok autobusowych przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego na odcinku od ul. Fieldorfa do ul. Poligonowej	527 073
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	1 950 839 042
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	1 921 250 567
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Połczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - prace przygotowawcze	17 017 669
odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - prace przygotowawcze	12 570 806
<i>Drogi i mosty</i>	<i>498 155 492</i>
Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	5 777 061
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	500 000
Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	15 868 704
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka	368 700
Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska	3 486 655
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	1 943 002
Rozbudowa ul. Kleczkowskiej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	1 800 000
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	55 460 400
Budowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek" - prace przygotowawcze	482 851
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węzle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węzle Praskim (Ł35)	38 050 000
Budowa windy - wiadukt ul. Saska nad Trasą Łazienkowską	1 626 570
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	14 795 952
Przebudowa skrzyżowania ulic: Puławska, Poleczki, Pileckiego	3 441 027
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	1 868 144
Rozszerzenie strefy SPPN	5 500 000
Rozbudowa wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wólczyńskiej z ul. Arkuszową	269 602
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego na odcinku od Placu Konstytucji do ul. Batorego	3 534 375
Przebudowa oświetlenia w ul. Wiertniczej	132 965
Przebudowa oświetlenia w ul. Powsińskiej	32 850
Budowa oświetlenia w ul. Idzikowskiego	65 150
Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Emilii Plater na wysokości CH Złote Tarasy	682 089
Modernizacja ul. Świętokrzyskiej	13 648 700
Przebudowa ciągu ulic Kadetów, Trakt Lubelski, Zwoleńska	6 695 000
Przebudowa skrzyżowania ul. Vogla z ul. Syta i budowa ul. Zaściankowej - pozyskanie nieruchomości	1 999 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	64 157 655
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	64 157 655
Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:	15 948 490
b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleczkowska	15 948 490
Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:	15 182 726
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	4 959 931
c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską	10 222 795
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	28 605 168
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	25 929 232
zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	2 675 936
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:	146 232 656
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	90 909 278

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej	35 061 637
zadanie c. odcinek od ul. Polczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości	20 261 741
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	50 000 000
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	25 000 000
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	25 000 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	47 595 606
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>47 595 606</i>
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	3 000 000
Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	2 000 555
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	18 573 238
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	320 000
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	13 201 813
Przebudowa Placu Piłsudskiego	10 500 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 063 481
<i>Tereny zielone</i>	<i>9 943 273</i>
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	515 187
Budowa Centrum Edukacji Leśnej	3 387 000
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	3 990 855
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azył"	19 131
Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" przy ul. Korkowej 170	2 031 100
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>71 120 208</i>
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	58 433 456
Budowa Bramy Przeciwpowodziowej w Porcie Praskim km Wisły 513,3	6 600 000
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	6 086 752
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	4 461 639
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>4 461 639</i>
Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	580 000
Budowa systemu łączności radiokomunikacyjnej dla potrzeb Straży Miejskiej m.st. Warszawy	1 400 000
Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Młynarskiej 37A	335 000
Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy (ZSKiR), w tym:	2 146 639
a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	2 146 639
EDUKACJA	3 880 590
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 880 590</i>
Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44	2 435 590
Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	1 445 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	71 596 433
<i>Placówki ochrony zdrowia</i>	<i>54 694 956</i>
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	3 013 733
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	10 750 843
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	3 031 500
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	4 700 000
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	19 948 000
Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Infłancka"	2 305 000
Budowa Szpitala Południowego	1 145 880
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	300 000
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	3 500 000
Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZZOZ SOLEC	2 000 000
Kogeneracja w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Św. Rodziny	4 000 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>16 901 477</i>
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowieckiej	200 000
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II	300 000
Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	2 928 810
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	542 712
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	300 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	600 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	894 429
Modernizacja Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	492 724
Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	250 000
Modernizacja Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów - etap I	370 000
Modernizacja Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej	383 389
Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	388 405
Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	479 090
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	232 248
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	468 000
Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	41 626
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	900 000
Budowa rodzinnego domu dziecka przy ul. Jerzego	54 623
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	200 000
Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6	2 050 000
Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72	2 509 421
Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek	631 000
Modernizacja żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10	885 000
Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek	800 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	47 029 718
<i>Działalność kulturalna</i>	47 029 718
Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	7 222 000
Muzeum Warszawskiej Pragi	25 695 925
Wybór projektanta Centrum Sztuki Nowoczesnej	1 500 000
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	500 000
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	6 511 793
Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	1 050 000
Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	1 500 000
Modernizacja obiektów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta - etap I	50 000
Projekt i aranżacja wnętrz wraz z wyposażeniem w nowo budowanej siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich	3 000 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	157 682
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	157 682
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	157 682
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	44 180 608
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	44 180 608
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	3 969 756
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	2 566 780
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	1 795 000
Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru	1 600 000
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	5 298 000
Budowa Centrum Komunikacji z Mieszkańcami	200 000
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych"	2 000 000
Stołeczne Forum Przedsiębiorczości - budowa baz danych dla 6 dzielnic i portali społecznościowych dla przedsiębiorców	280 000
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych"	16 471 072
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	10 000 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 010 671
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	5 010 671
Rezerwa inwestycyjna	5 010 671

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	58 626 421
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 326 421
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	4 300 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	343 622 398
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	101 724 642
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	59 273 527
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 316 909
EDUKACJA	117 937 701
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 569 500
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 343 700
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 510 200
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	5 946 219
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	0

6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1. Dochody

6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	12 976 666 803	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	11 140 262 768	85,8%
w tym		
Dochody własne	9 319 821 080	83,7%
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 036 676 273	
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	343 000 000	
• Wpływy z opłat	170 615 554	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	303 944 878	
• Dochody z mienia	1 102 764 069	
• Pozostałe dochody	1 788 111 915	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 514 226 651	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	60 481 740	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	1 820 441 688	16,3%
• Subwencja ogólna	1 396 564 500	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	347 458 545	
• Dotacje z funduszy celowych ogółem	1 547 308	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	74 871 335	
Dochody majątkowe	1 836 404 035	14,2%
w tym:		
Dochody własne	616 820 554	33,6%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 016 000	
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 434 426	
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	478 683 128	
• Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	96 687 000	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 219 583 481	66,4%
• Dotacje z funduszy celowych	6 068 541	
• Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	10 500 000	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 203 014 940	
Dochody bieżące	11 140 262 768	85,8%
z tego:		
Dochody własne	9 319 821 080	83,7%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 036 676 273	11,1%
w tym:		
• Podatek od nieruchomości	1 002 713 524	96,7%
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	517 736 463	51,6%
• część realizowana przez dzielnice	484 977 061	48,4%
• Podatek rolny	1 249 768	0,1%
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	70 783	5,7%
• część realizowana przez dzielnice	1 178 985	94,3%
• Podatek leśny	171 956	-
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	72 505	42,2%
• część realizowana przez dzielnice	99 451	57,8%
• Podatek od środków transportowych	27 590 545	2,7%
• Opłata targowa	4 950 080	0,5%
• Zaległości z podatków zniesionych	400	-
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	343 000 000	3,7%
z tego:		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000 000	2,9%
Podatek od spadków i darowizn	53 000 000	15,5%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000 000	81,6%
Wpływy z opłat	170 615 554	1,8%
Opłata skarbowa	80 000 000	46,9%
Opłata komunikacyjna	46 843 554	27,5%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	43 716 000	25,6%
Opłata produktowa	56 000	0,0%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	303 944 878	3,3%
Opłaty adiacenckie	1 009 000	0,3%
Renta planistyczna	1 580 000	0,5%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	69 592 878	22,9%
z tego:		
• część realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich	54 000 000	77,6%
• część realizowana przez dzielnice	15 592 878	22,4%
Opłaty za licencje przewozowe	600 000	0,2%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	231 163 000	76,1%
Dochody z mienia	1 102 764 069	11,8%
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	60 000	-
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	5 010 000	0,5%
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000 000	9,1%
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 823 659	36,3%
z tego:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• część realizowana przez dzielnice	400 359 635	99,9%
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	464 024	0,1%
Dywidenda od spółek	1 780 000	0,2%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	595 090 410	54,0%
w tym:		
• część realizowana przez dzielnice	550 877 285	92,6%
• część realizowana przez biura i jednostki ogólnomiejskie	44 213 125	7,4%
Pozostałe dochody	1 788 111 915	19,2%
w tym:		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 004 827	0,3%
Pozostałe odsetki	14 993 775	0,8%
Darowizny i spadki pieniężne	305 794	0,0%
Wpływy z różnych dochodów	307 448 217	17,2%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	87 627 556	4,9%
Mandaty i kary pieniężne	26 620 400	1,5%
Wpływy z różnych opłat	127 629 307	7,1%
Wpływy z usług	1 217 482 039	68,1%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 514 226 651	48,4%
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 817 379 056	84,6%
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych	696 847 595	15,4%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	60 481 740	0,6%
z tego:		
Komunikacja podmiejska	57 600 000	95,2%
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	1 601 580	2,6%
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 280 160	2,1%
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	1 820 441 688	16,3%
Subwencja ogólna	1 396 564 500	76,7%
Część oświatowa	1 352 498 884	96,8%
Część równoważąca	44 065 616	3,2%
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	347 458 545	19,1%
z tego:		
Zadania własne	61 930 460	17,8%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>		
• zasiłki stałe	24 336 000	
• domy pomocy społecznej	18 943 100	
• ośrodki pomocy społecznej	11 554 960	
• dożywianie dla potrzebujących	3 025 000	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 348 400	
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 723 000	
Zadania zlecone	283 746 485	81,7%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>		
• świadczenia rodzinne	155 909 000	
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	71 232 076	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 777 700	
• urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności	12 843 138	
• ośrodki wsparcia	7 680 250	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami.	2 450 000	
• nadzór budowlany	4 392 238	
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 430 920	
• rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 034 200	
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	970 000	
- pomoc dla cudzoziemców	450 000	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	412 100	
• kwalifikacja wojskowa	395 000	
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	337 600	
• opracowania geodezyjne i kartograficzne	325 000	
• świadczenia opieki zdrowotnej	300 000	
• prace geodezyjne i kartograficzne	295 000	
• pomoc dla repatriantów	122 533	
• obrona cywilna	95 900	
• ośrodki pomocy społecznej	9 092	
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>		
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	284 738	
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 781 600	0,5%
z tego:		
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>		
• grobownictwo wojenne;	1 100 000	
• utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju	660 600	
• obsługę cudzoziemców.	21 000	
Dotacje z funduszy celowych	1 547 308	0,4%
• 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	74 871 335	4,1%
z tego:		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	38 014 727	50,8%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	30 770 029	41,1%
Program dla Środkowej Europy	2 501 743	3,3%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Interreg IV C	1 659 503	2,2%
Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci	842 396	1,1%
Program Morza Bałtyckiego	545 018	0,7%
Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2014	326 002	0,4%
Uczenie się przez całe życie - Socrates Comenius	147 058	0,2%
Projekty Partnerskie	35 953	-
Ramowy Program na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji	28 906	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 836 404 035	14,2%
Dochody własne	616 820 554	33,6%
z tego:		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 016 000	5,4%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 434 426	1,4%
z tego:		
• część realizowana przez dzielnice	8 369 426	99,2%
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	65 000	0,8%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	478 683 128	77,6%
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	187 000 000	39,1%
• część realizowana przez dzielnice	291 683 128	60,9%
z tego:		
• wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	368 909 726	77,1%
• wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	39 162 712	8,2%
• wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	33 120 556	6,9%
• wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	37 490 134	7,8%
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	96 687 000	15,7%
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 219 583 481	66,4%
Dotacje z funduszy celowych	6 068 541	0,5%
• NFOŚiGW - dofinansowanie realizacji dwóch projektów unijnych pn.: "Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL" oraz "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej".	4 733 541	78,0%
• NFOŚiGW - dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynków placówek oświatowych z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy" w ramach Systemu Zielonych Inwestycji	1 335 000	22,0%
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	10 500 000	0,9%
Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie przebudowy płyty głównej Placu Piłsudskiego w Warszawie.	10 500 000	100,0%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 203 014 940	98,6%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 080 716 633	89,8%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2014	105 049 342	8,7%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	15 097 529	1,3%
Instrument Finansowy na Rzecz Środowiska - LIFE +	2 151 436	0,2%
DOCHODY OGÓŁEM	12 976 666 803	

6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	8 802 510 735	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	7 277 159 254	82,7%
w tym:		
Dochody własne	6 331 449 511	87,0%
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	517 879 751	
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	343 000 000	
• Wpływy z opłat	123 772 000	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	285 563 000	
• Dochody z mienia	150 810 442	
• Pozostałe dochody	1 279 704 522	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 573 119 796	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	57 600 000	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	945 709 743	13,0%
• Subwencja ogólna	655 869 405	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	221 572 608	
• Dotacje z funduszy celowych ogółem	1 547 308	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	66 720 422	
Dochody majątkowe	1 525 351 481	17,3%
w tym:		
Dochody własne	316 268 000	20,7%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 016 000	
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000	
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	187 000 000	
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	96 187 000	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 209 083 481	79,3%
• Dotacje z funduszy celowych	6 068 541	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 203 014 940	
Dochody bieżące	7 277 159 254	82,7%
z tego:		
Dochody własne	6 331 449 511	87,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	517 879 751	8,2%
w tym:		
• Podatek od nieruchomości	517 736 463	
• Podatek rolny	70 783	
• Podatek leśny	72 505	
Podatek od nieruchomości	517 736 463	100,0%
• od osób prawnych	514 278 382	99,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 21.08.2012 r. Przyjęto wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok o 4% tj. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 roku w stosunku do I półroczu 2011 roku		
powierzchnia budynków mieszkalnych (6.241.489,08 m ²) x 0,73 zł	4 556 287	
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (8.596.893,61 m ²) x 22,82 zł	196 181 112	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia do 2.000 m (69.768,82 m ²) x 4,63 zł	323 030	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia powyżej 2.000 m (424.930,32 m ²) x 2,32 zł	985 838	
powierzchnia budynków pozostałych (2.136.311,18 m ²) x 7,66 zł	16 364 144	
wartość budowli (13.545.145.900 zł) x 2%	270 902 918	
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (30.619.768,52 m ²) x 0,88 zł	26 945 396	
powierzchnia gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (4.1135 ha) x 4,51 zł/ha	19	
powierzchnia gruntów pozostałych (16.651.979,51 m ²) x 0,45 zł	7 493 391	
razem przypis na 2013 r. wg stanu powierzchni na dzień 21.08.2012 roku	523 752 134	
Plan na 2013r.		
przypis na 2013 r. x 97,75 % (wskaźnik ściągłości) + przewidywane zaległe wpływy	514 278 382	
<u>Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	3 458 081	0,7%
powierzchnia budynków mieszkalnych (158.955,78 m ²) x 0,73 zł	116 038	
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (130.367,98 m ²) x 22,82 zł	2 974 997	
powierzchnia budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (7,00 m ²) x 10,65 zł	75	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia do 2.000 m (1.404,80 m ²) x 4,63 zł	6 504	
powierzchnia budynków pozostałych (32.876,00 m ²) x 7,66 zł	251 830	
wartość budowli (9.721.548,45 zł) x 2%	194 431	
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (400.202,17 m ²) x 0,88 zł	352 178	
powierzchnia gruntów pozostałych (413.370,43 m ²) x 0,45 zł	186 017	
razem przypis na 2013 r. wg stanu powierzchni na dzień 21.08.2012 roku	4 082 070	
Plan na 2013r.		
przypis na 2013 r. x 75,48 % (wskaźnik ściągłości) + przewidywane zaległe wpływy	3 458 081	
<u>Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)		
2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 02.08.2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012r. poz. 587)		
Podatek rolny	70 783	-
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 21.08.2012 r. Stawki podatku rolnego na 2013 r. przyjęto na poziomie roku 2012		
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. 185,45 zł - stawka na 2012 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. 370,90 zł - stawka na 2012 r.)		
• od osób prawnych	65 105	92,0%
Plan na 2013 r.		
Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne (powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 345,3530 ha x 185,45 zł = 64.045,71 zł) 64.045,71 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~	64 046	
Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych (powierzchnia hektarów fizycznych: 2,8560 ha x 1370,90 zł = 1.059,29 zł) 1.059,29 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~	1 059	
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	5 678	8,0%
Plan na 2013 r.		
Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne (powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 15,9566 ha x 185,45 zł = 2.959,15 zł) 2.959,15 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~	2 959	
Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych (powierzchnia hektarów fizycznych: 7,3317 ha x 370,90 zł = 2.719,33 zł) 2.719,33 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~	2 719	
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku (M. P. Nr 95 poz. 969)		
Podatek leśny	72 505	-
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 21.08.2012 r. Stawki podatku leśnego na 2013 r. przyjęto na poziomie roku 2012		
• od osób prawnych	72 439	99,9%
Plan na 2013 r.		
Podatek od powierzchni lasów: 115,7419 ha x 41,07 zł (stawka na 2012 r.)	4 754	
Podatek od powierzchni lasów ochronnych: 3296,1049 ha x 20,54 zł	67 685	
72.439,03 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~	<u>72 439</u>	
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	66	0,1%
Plan na 2013 r.		
Podatek od powierzchni lasów: 0 ha x 41,07 zł (stawka na 2012 r.)	0	
Podatek od powierzchni lasów ochronnych (3,2247 ha x 20,54 zł)	66	
66,22 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~	<u>66</u>	
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. (M.P. Nr 95 poz. 970)		
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	343 000 000	5,4%
z tego:		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000 000	2,9%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2013 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku.		
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75601		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz.930 z późn. zm.).		
Podatek od spadków i darowizn	53 000 000	15,5%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2013 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2012 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	280 000 000	81,6%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2013 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
z tego:		
• od osób prawnych	70 000 000	25,0%
• od osób fizycznych	210 000 000	75,0%
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75615; 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 101 z 2010 roku, poz. 649).</i>		
Wpływy z opłat	123 772 000	2,0%
Oplata skarbową	80 000 000	64,6%
Oplata skarbową pobierana jest za pośrednictwem dzielnic m. st. Warszawy i przekazywana na rachunek miasta. <i>Założenia:</i> Wpływy na 2013 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku. <i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i> <i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 z 2006 roku, poz. 1635 z późn.zm.).</i>		
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	43 716 000	35,3%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są za pośrednictwem dzielnic m. st. Warszawy i przekazywane na rachunek miasta. <i>Dysponent: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i> <i>Podstawa prawna:</i> <i>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.).</i>		
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. <i>Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90020</i> <i>Podstawa prawna:</i> <i>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.).</i>		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	285 563 000	4,5%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	54 000 000	18,9%
<i>Założenia:</i> Wpływy na 2013 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i> <i>Podstawa prawna:</i> 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 XXVI/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	0,1%
Wysokość opłat za licencje na przewóz osób taksówkami wynosi od 320 zł do 450 zł (zmiana licencji od 32 zł do 45 zł). <i>Założenia:</i> Wpływy na 2013 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku. <i>Dysponent: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i> <i>Podstawa prawna:</i> <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).</i>		
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	231 163 000	80,9%
<i>Założenia:</i> Pierwsze dochody spodziewane są w sierpniu 2013 roku ponieważ przepisy prawa dot. pobierania przez gminę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku. Opłata będzie pobierana od właścicieli nieruchomości "z dołu" w cyklu miesięcznym. <i>Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i> <i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152 z 2011 r. poz. 897).</i>		
Dochody z mienia	150 810 442	2,4%
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	60 000	-
<i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75605</i> Wytwórnia Elementów Wielkopłytowych "Warszawa - Świdzka" w likwidacji <i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 z późn.zm.).</i>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	5 010 000	3,3%
<i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>		
• Trasa Świętokrzyska sp. z o.o. w likwidacji	5 000 000	
• Wola Sport sp. z o.o. w likwidacji	10 000	
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 z późn.zm.).</i>		
Odsetki od rachunków bankowych	100 000 000	66,3%
<i>Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	464 024	0,3%
<i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Opłata roczna z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste - dot. nieruchomości zajmowanych przez SPEC oraz nieruchomości w Rynii przy ul. Głównej 1.		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 z późn.zm.).</i>		
Dywidenda od spółek	1 780 000	1,2%
<i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75624</i>		
Wpływy od następujących spółek: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" sp. z o.o., Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Agencja Inwestycyjna CORP S.A.		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 z 2000 roku, poz. 1037 z późn.zm.).</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	43 496 418	28,8%
w tym:		
• wpływy z najmu nieruchomości	36 080 284	83,0%
<i>Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	<u>33 786 284</u>	93,6%
• nieruchomość - Pałac Kultury i Nauki	32 905 144	
• nieruchomość - Błękitny Wieżowiec	625 000	
• pozostałe nieruchomości	256 140	
<i>Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	<u>2 060 000</u>	5,7%
• nieruchomość przy ul. Marywilskiej 44	1 311 770	
• nieruchomość przy ul. Grzybowskiej 96	140 000	
• nieruchomość przy ul. Postępu 5	200 000	
• nieruchomość przy ul. Mortkowicza 5	100 900	
• nieruchomość przy ul. Sokratesa 15	200 000	
• nieruchomość przy ul. Jana Kazimierza 62	40 630	
• nieruchomość przy ul. Batorego 5 (Otwock)	35 400	
• Park Praski	15 800	
• nieruchomość przy ul. Telewizyjnej 30	13 000	
• nieruchomość przy ul. Kłobuckiej 23	2 500	
<i>Dysponent 3: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	<u>234 000</u>	0,6%
• dzierżawa nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 51 w Warszawie przez Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin"		
• wpływy z dzierżawy parkingu pod ul. Waryńskiego i ul. Pełczyńskiego	1 542 200	3,5%
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>		
• wpływy z najmu lokali użytkowych	371 882	0,9%
<i>Dysponent 1: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>	<u>237 700</u>	
Lokale na terenie Parku Kultury w Powsinie.		
<i>Dysponent 2: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	<u>134 182</u>	
Najem pomieszczeń w Urzędach Stanu Cywilnego na Sale Toastów i bufety		
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	5 502 052	12,6%
<i>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>	<u>3 921 900</u>	
• dzierżawa terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, ustawienie automatów z biletami, targowisko, opłaty za udostępnianie miejsc na przystankach do dystrybucji prasy;	3 321 900	
• opłaty za korzystanie przez "obcego" przewoźnika z miejskich przystanków komunikacyjnych.	600 000	
<i>Dysponent 2: Miejski Ogród Zoologiczny</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i>	<u>900 000</u>	
Lokale na terenie ZOO przy ul. Ratuszowej.		
<i>Dysponent 3: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	<u>640 000</u>	
Hydrobudowa-1 Betonarnia-Laboratorium Sp. z o.o.		
<i>Dysponent 4: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	<u>25 092</u>	
• oprawa muzyczna ślubów - najem powierzchni pod instrumenty muzyczne;	15 498	
• najem powierzchni na wykonywanie usług fotograficznych;	2 214	
• najem powierzchni pod urządzenia bankomatowe .	7 380	
<i>Dysponent 5: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85305</i>	<u>12 000</u>	
Najem wolnych pomieszczeń w żłobkach.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Dysponent 6: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85158</i> Lokale użytkowe przy ul. Kolskiej 2/4. <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651).	<u>3 060</u>	
Pozostałe dochody	1 279 704 522	20,2%
w tym:		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 393 985	0,1%
<i>Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75601; 75615; 75616</i>	<u>1 000 000</u>	71,7%
<i>Dysponent 2: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90002</i> Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	<u>283 000</u>	20,3%
<i>Dysponent 3: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i> Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za zajęcie pasa drogowego.	<u>100 000</u>	7,2%
<i>Dysponent 4: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90019</i> Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.	<u>10 985</u>	0,0%
Pozostałe odsetki	1 289 023	0,1%
<i>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>	<u>1 000 000</u>	77,6%
<i>Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	<u>177 000</u>	13,7%
<i>Dysponent 3: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85158</i>	<u>77 500</u>	6,0%
<i>Dysponent 4: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	<u>20 000</u>	1,6%
<i>Dysponent 5: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>	<u>10 000</u>	0,8%
<i>Dysponent 6: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>	<u>2 500</u>	0,2%
<i>Dysponent 7: Miejski Ogród Zoologiczny</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i>	<u>1 423</u>	0,1%
<i>Dysponent 8: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	<u>500</u>	-
<i>Dysponent 9: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85305</i>	<u>100</u>	-
Darowizny i spadki pieniędzy	120 000	-
<i>Dysponent: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90013</i> <i>Podstawa prawna:</i> 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	285 921 424	22,3%
<i>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i> • rozliczenie podatku VAT • sprzedaż rozkładów jazdy i inne wpływy • opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków i trasy objazdowe	<u>265 174 679</u> 263 715 679 979 000 480 000	92,7%
<i>Dysponent 2: Biuro Planowania Budżetowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i> Rozliczenia z lat ubiegłych	<u>9 952 404</u>	3,5%
<i>Dysponent 3: Biuro Edukacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i> Wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających: • do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy . • do punktów przedszkolnych na terenie m.st. Warszawy .	<u>8 808 989</u> 8 764 944 44 045	3,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, poz. 2572 z późn. zm.).		
<i>Dysponent 4: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002</i> • zwrot podatku VAT • zwrot kosztów postępowania sądowego od kontrahentów • wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych, rozliczenia z pracownikami i kontrahentami	<u>740 000</u> 510 000 200 000 30 000	0,3%
<i>Dysponent 5: Biuro Nadzoru Właścielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75605</i> Wpływy z tytułu wpłaty zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielkopłytowych "Warszawa-Swiderska" będącej w likwidacji.	<u>600 000</u>	0,2%
<i>Dysponent 6: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75416</i> Rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	<u>178 659</u>	0,1%
<i>Dysponent 7: Miejski Ogród Zoologiczny</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i> Wynagrodzenie płatnika ZUS, zwrot podatku VAT, sprzedaż przewodników.	<u>120 000</u>	0,0%
<i>Dysponent 8: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85158</i> Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.	<u>85 000</u>	-

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Dysponent 9: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> • wpływy za prace konserwacyjne, ubezpieczenie i ochrona budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków • wpływy z tytułu ochrony mienia bufetu i stołówki w budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9	<u>81 819</u> 80 000 1 819	0,0%
<u>Dysponent 10: Park Kultury w Powsinie</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u> Wpłaty dzierżawców za telefon, wywóz nieczystości, za podatek od nieruchomości, sprzedaż drewna i inne, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego.	<u>65 100</u>	-
<u>Dysponent 11: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u> Wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu w pasie drogowym i ze sprzedaży materiałów przetargowych oraz rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>45 200</u>	-
<u>Dysponent 12: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u> 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>40 000</u>	-
<u>Dysponent 13: Stołeczne Biuro Turystyki</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 63001</u> Wynagrodzenia płatnika ZUS, zwrot podatku VAT, rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>17 287</u>	-
<u>Dysponent 14: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75495</u> Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	<u>5 500</u>	-
<u>Dysponent 15: Zarząd Oczyszczania Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90003</u> Wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.	<u>5 000</u>	-
<u>Dysponent 16: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90013</u> Zwrot poniesionych kosztów za przekroczenie przyznanego limitu rozmów telefonicznych na korzystanie z telefonów służbowych przez pracowników Schroniska.	<u>1 787</u>	-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 238 473	0,2%
<u>Założenia:</u> Dochody z tego tytułu zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2012 roku.		
<u>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85212; 85228</u> • Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego • Ośrodki wsparcia • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>2 222 737</u> 2 200 000 16 316 6 421	99,3%
<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.).		
<u>Dysponent 2: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75011</u>	<u>15 736</u>	0,7%
<u>Podstawa prawna:</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.)		
Mandaty i kary pieniężne	26 540 000	2,1%
<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>25 000 000</u> 25 000 000 3 700 000	94,2%
<u>Podstawa prawna:</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>1 500 000</u>	5,7%
<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: 75618</u> Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności gospodarczej.	<u>30 000</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.).		
<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>	0,0%
<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	104 244 977	8,1%
<u>Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich</u>	<u>68 129 700</u>	65,4%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Klasyfikacja: rozdział: 60015 Wpływy uzyskane z Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Uchwała Nr XXVI/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.	36 075 277 36 074 750 527	34,6%
<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.	40 000	-
<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	857 956 640	67,0%
<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	818 072 766 800 572 766 17 500 000	95,4%
<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. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie - z późn.zm.		
<u>Dysponent 2: Zespół Żłobków</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85305</u> Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach	10 780 514	1,3%
<u>Podstawy prawne:</u> 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 XXVII/937/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat.		
<u>Dysponent 3: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u> • dochody ze sprzedaży biletów jednorazowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki • dochody ze sprzedaży kart abonamentowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki • dochody ze sprzedaży biletów na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki • opłaty za świadczenia (media i utrzymanie czystości) - PKiN • opłaty za świadczenia (media i utrzymanie czystości) - pozostałe nieruchomości • usługi dodatkowe dla organizatorów imprez w PKiN	9 753 580 3 435 000 2 665 000 2 288 000 1 150 000 12 580 203 000	1,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Zarządzenie Nr 3070/2005 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej m. st. Warszawy właściwej do wykonywania w imieniu m. st. Warszawy umowy Nr 19/98 z dnia 14 grudnia 1998 r. (z późn. zm.) zawartej między m.st. Warszawa a Zarządem Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”).		
<u>Dysponent 4: Miejski Ogród Zoologiczny</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u> • dochody ze sprzedaży biletów wstępu: ~ 210.000 biletów normalnych x 19 zł ~ 300.000 biletów ulgowych x 14 zł ~ 1.380 biletów rocznych x 100 zł • oprowadzanie wycieczek, lekcje	9 404 000 9 380 000 4 370 000 4 760 000 250 000 24 000	1,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Zarządzenie Nr 38/2012 Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmiany opłat za korzystanie z obiektów i usług świadczonych przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie.		
<u>Dysponent 5: Zarząd Mienia Skarbu Państwa</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u> Wpływy za media wnoszone przez najemców lokali.	4 742 588	0,6%
<u>Dysponent 6: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85158</u> • wpłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwien • wpłaty za pobyt w Dziale Przerywania Ciągów Alkoholowych • odpłatność za media	3 600 302 2 827 562 643 400 129 340	0,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 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.).		
<u>Dysponent 7: Park Kultury w Powsinie</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u> • wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego - kręgielnia - siłownia - odnowa biologiczna - korty tenisowe - imprezy zlecone • sprzedaż usług noclegowych w domkach turystycznych • basen - bilety ulgowe (8 zł)	657 000 260 000 16 000 6 000 10 000 220 000 8 000 200 000 160 000 60 000	0,1%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
- bilety normalne (15 zł) - bilety grupowe (4 zł) • wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego - sprzęt sportowy	90 000 10 000 37 000 37 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Zarządzenie Nr 6 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z dnia 24 kwietnia 2012 roku wprowadzające nowe ceny za usługi świadczone przez Park Kultury w Powsinie.		
<u>Dysponent 8:</u> Lasy Miejskie m.st. Warszawy	<u>330 000</u>	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001		
• wpływy ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego: - średniowymiarowe użytkowe liściaste twarde (959 mp) - średniowymiarowe użytkowe iglaste (880 mp) - średniowymiarowe opałowe liściaste twarde (860 mp) - średniowymiarowe opałowe iglaste (905 mp) - wielkowymiarowe liściaste miękkie (63 m³) - średniowymiarowe opałowe liściaste miękkie (180 mp) - wielkowymiarowe iglaste (30 m³) - wielkowymiarowe liściaste twarde (10 m³) - średniowymiarowe użytkowe liściaste miękkie (40 mp) - małowymiarowe iglaste (50 m³) - małowymiarowe liściaste (50 m³)	95 900 80 080 64 500 53 395 10 225 9 540 8 550 3 890 2 720 600 600	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Zarządzenie Nr 68/2010 Dyrektora jednostki budżetowej m.st. Warszawy pn. "Lasy Miejskie - Warszawa" z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady obrotu drewnem.		
<u>Dysponent 9:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy	<u>320 496</u>	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Zwrot kosztów za media przez najemców nieruchomości m.st. Warszawy.		
<u>Dysponent 10:</u> Centrum Alzheimera	<u>140 400</u>	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
Wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy		
<u>Dysponent 11:</u> Stołeczne Biuro Turystyki	<u>85 000</u>	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001		
W tym wpływy z prowizji za rezerwacje noclegów w hotelach warszawskich i za rezerwacje usług przewodnickich.		
<u>Dysponent 12:</u> Biuro Administracyjno-Gospodarcze	<u>54 494</u>	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
Zwrot za media od najemców:		
- ul. Nowy Świat 18/20 - pl. Starynkiewicza 7/9 - Zarząd Mienia Skarbu Państwa - Pl. Zamkowy 6 - ul. Kłopotowskiego 1/3	40 000 10 697 2 572 1 225	
<u>Dysponent 13:</u> Zarząd Dróg Miejskich	<u>10 500</u>	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015		
Wpływy ze sprzedaży usług w zakresie czasowego oznakowania i wygrodzień na ulicach.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2007 roku, poz. 115 z późn.zm.)		
<u>Dysponent 14:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	<u>5 000</u>	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
Wpływy za odpłatne korzystanie z publicznej toalety w Parku Ujazdowskim.		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 573 119 796	56,4%
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 2013 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku. Planowane udziały m.st. Warszawy w podatkach na 2013 rok wynoszący:		
• 37,42 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 996 566 484	83,9%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	576 553 312	16,1%
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75621		
<u>Podstawy prawne:</u>		
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. z 2012 roku, poz. 361 t.j.). 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 74 z 2011 roku, poz. 397 t.j.).		
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	57 600 000	0,9%
z tego:		
Komunikacja podmiejska	57 600 000	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 • gmina Halinów • gmina Izabelin • gmina Jabłonna • gmina Jabłonna - KM^{*)} • gmina Józefów • gmina Karzew • gmina Kobylka • gmina Kobylka - KM^{*)} • gmina Konstancin-Jeziorna • gmina Legionowo • gmina Legionowo - KM^{*)} • gmina Leszno • gmina Lesznowola • gmina Lesznowola - KM^{*)} • gmina Łomianki	166 116 391 152 1 319 820 1 054 332 283 512 308 748 64 608 121 956 778 536 1 813 608 1 641 180 3 261 456 906 168 1 168 620 589 656 349 992	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• gmina Marki	2 200 500	
• gmina Michałowice	67 560	
• gmina Michałowice - KM ^{*)}	269 928	
• gmina Nadarzyn	1 092 192	
• gmina Nieporęt	1 461 324	
• gmina Nieporęt - KM ^{*)}	21 420	
• gmina Ożarów M.	1 100 100	
• gmina Ożarów M. - KM ^{*)}	1 856 148	
• gmina Otwock	290 184	
• gmina Otwock - KM ^{*)}	3 122 844	
• gmina Piaseczno	3 553 152	
• gmina Piaseczno - KM ^{*)}	1 197 168	
• gmina Piastów - SKM ^{*)} KM ^{*)}	1 513 800	
• gmina Pruszków	111 216	
• gmina Pruszków - SKM ^{*)} KM ^{*)}	2 270 700	
• gmina Radzymin	1 846 320	
• gmina Raszyn	2 432 604	
• gmina Stare Babice	2 562 792	
• gmina Sulejów - SKM ^{*)} KM ^{*)}	1 801 296	
• gmina Wiązowna	1 489 248	
• gmina Wieliszew	798 960	
• gmina Wieliszew - KM ^{*)}	436 116	
• gmina Wołomin - KM ^{*)}	2 320 812	
• powiat Wołomiński	5 310 144	
• gmina Żąbki	1 283 748	
• gmina Żąbki - KM ^{*)}	2 191 404	
• gmina Zielonka	67 068	
• gmina Zielonka - KM ^{*)}	711 396	

^{*)} 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	945 709 743	13,0%

Subwencja ogólna	655 869 405	69,4%

Część oświatowa	655 869 405	100,0%

Założenia:

Wysokość subwencji została przyjęta zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 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	221 572 608	23,4%

Założenia:

Dotacje zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2012 roku.

z tego:

Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego na:

Zadania własne	42 987 360	19,4%

Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Klasyfikacja: rozdział: 85213; 85214; 85216; 85219; 85295

• zasiłki stałe	24 336 000
• ośrodki pomocy społecznej	11 554 960
• dożywianie dla potrzebujących	3 025 000
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 348 400
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 723 000

Zadania zlecone	177 485 248	80,1%

<u>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	<u>167 774 062</u>	94,5%

Klasyfikacja: rozdział: 85195; 85203; 85212; 85213; 85219; 85228; 85295

• świadczenia rodzinne	155 909 000
• ośrodki wsparcia	7 680 250
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 430 920
• rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 034 200
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	410 600
• świadczenia opieki zdrowotnej	300 000
• ośrodki pomocy społecznej	9 092

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

Klasyfikacja: rozdział: 75011

Urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności.

<u>Dysponent 3: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	<u>95 900</u>	0,1%

Klasyfikacja: rozdział: 75414

Obrona cywilna.

<u>Dysponent 4: Biuro Edukacji</u>	<u>28 720</u>	-

Klasyfikacja: rozdział: 85156

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Podstawy prawne:</u> 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	284 738	0,1%
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	<u>284 738</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75101		
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.		
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100 000	0,5%
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	<u>1 100 000</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035		
Grobownictwo wojenne.		
<u>Podstawa prawna:</u> 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	1 547 308	0,7%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<u>Klasyfikacja:</u> 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	66 720 422	7,1%
z tego:		
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	30 770 029	46,1%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	29 863 814	44,8%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 80195, 85395		
Program dla Środkowej Europy	2 501 743	3,7%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
Interreg IV C	1 659 503	2,5%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci	842 396	1,3%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023; 80195		
Program Morza Bałtyckiego	545 018	0,8%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004; 75023		
Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2014	326 002	0,5%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095; 75023		
Uczenie się przez całe życie - Socrates Comenius	147 058	0,2%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
Projekty Partnerskie	35 953	0,1%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
Ramowy Program na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji	28 906	-
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 525 351 481	17,3%
Dochody własne	316 268 000	20,7%
z tego:		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 016 000	10,4%
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	<u>33 000 000</u>	<u>100,0%</u>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004		
Wpływy ze sprzedaży Spółce "Tramwaje Warszawskie" infrastruktury tramwajowej wybudowanej w ramach inwestycji miejskiej pn.: Budowa węzła Młociny i Mostu Marii Skłodowskiej - Curie.		
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Administracyjno-Gospodarcze	<u>15 000</u>	<u>0,0%</u>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
Planowane wpływy ze sprzedaży wyeksploatowanych samochodów służbowych.		
<u>Dysponent 3:</u> Miejski Ogród Zoologiczny	<u>1 000</u>	<u>0,0%</u>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92504		
Wpływy ze sprzedaży nadwyżki zwierząt.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000	-
<i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> Wpłata od firmy Auto-Com BIS sp.c. za nieruchomość przy ul. Wolskiej 225.		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	187 000 000	59,1%
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	187 000 000	100,0%
<i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> Sprzedaż nieruchomości: - Skwerek Bielański 111 000 000 - Wybrzeże Gdynskie 35 000 000 - ul. Dobra 33/35 21 000 000 - ul. Miodowa 8 20 000 000		
<i>Podstawa prawna:</i> 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	96 187 000	30,4%
<i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75619</i> Planuje się uzyskanie wpływów ze sprzedaży udziałów w trzech spółkach m.st. Warszawy (Agencja Inwestycyjna CORP S.A., TPOWING Sp. z o.o. oraz Złote Tarasy Sp. z o.o.)		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 209 083 481	79,3%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 203 014 940	99,5%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 080 716 633	89,8%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60004;60011; 92504</i> • Budowa II linia metra - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru. 1 038 023 000 • Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkowską do węzła z ul. Modlińskiej oraz od węzła z ul. Pułkowską do węzła przesiadkowego „Młociny” 18 729 962 • Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa 12 465 916 • Muzeum Warszawskiej Pragi 8 526 500 • Modernizacja kładek dla pieszych w ciągach dróg krajowych w Warszawie 1 063 908 • Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie 876 458 • Ośrodek Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl" 1 030 889		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2014	105 049 342	8,7%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział:60014; 71095; 75023; 80195; 85111;</i> • Budowa Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego 28 171 175 • Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturalnym 17 359 653 • Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56 13 586 994 • Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformacyjnej Urzędu m.st. Warszawy 12 215 642 • Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierską 10 557 906 • Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta 7 703 175 • Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6 5 987 224 • Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap 5 128 454 • Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawie 1 635 253 • Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy 1 564 047 • Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filie Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" 620 904 • Budowa Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry 518 915		
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	15 097 529	1,3%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60095; 71095</i> • Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy "Pedaluj i Płyn" (Bike & Sail) - etap I 13 354 227 • Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych 1 743 302		
Instrument Finansowy na Rzecz Środowiska - LIFE +	2 151 436	0,2%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90008</i> • Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej 2 151 436		
Dotacje z funduszy celowych	6 068 541	0,5%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90008; 92504</i> Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji dwóch projektów unijnych pn.: "Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL" oraz "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej". 4 733 541 78,0%		
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i> Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynków placówek oświatowych z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy" w ramach Systemu Zielonych Inwestycji 1 335 000 22,0%		
DOCHODY OGÓŁEM	8 802 510 735	

6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	2 005 946 172	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	1 995 446 172	99,5%
w tym:		
Dochody własne	1 120 714 227	56,2%
• Wpływy z opłat	46 843 554	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	200 000	
• Dochody z mienia	716 707	
• Pozostałe dochody	128 965 371	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	941 106 855	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	2 881 740	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	874 731 945	43,8%
• Subwencja ogólna	740 695 095	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	125 885 937	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	8 150 913	
Dochody majątkowe	10 500 000	0,5%
w tym:		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	10 500 000	100,0%
• Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	10 500 000	
Dochody bieżące	1 995 446 172	99,5%
z tego:		
Dochody własne	1 120 714 227	56,2%
Wpływy z opłat	46 843 554	4,2%
w tym:		
Opłata komunikacyjna	46 843 554	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 (270 000 szt. X 54 zł)	14 580 000	
• tablice rejestracyjne - kpl (148 000 szt. X 80 zł)	11 840 000	
• prawa jazdy (60 000 szt. X 84 zł)	5 040 000	
• nalepki kontrolne (230 000 szt. X 18,50 zł)	4 255 000	
• pozwolenia czasowe (270 000 szt. X 13,50 zł)	3 645 000	
• nalepki legalizacyjne (250 000 szt. X 12,50 zł)	3 125 000	
• karta pojazdu (34 000 szt. X 75 zł)	2 550 000	
• tablice rejestracyjne - poj. szt. (15 000 zł x 40 zł)	600 000	
• pozostałe dokumenty (tablice indywidualne, nalepki na tablice czasowe, pozwolenie do kierowania tramwajem)	1 208 554	
<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	716 707	0,1%
w tym:		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	716 707	100,0%
<i>Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 15</i>	<i>370 000</i>	<i>51,6%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
• najem pomieszczeń		
<i>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	<i>123 148</i>	<i>17,2%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102, 80134, 85403, 85407, 85410, 85420, 85421</i>		
Dochody z najmu lokali:		
• w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	39 328	
• w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	22 173	
• w placówkach wychowania pozaszkolnego	20 958	
• w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	14 948	
• w szkołach podstawowych specjalnych	12 100	
• w internatach i bursach szkolnych	9 810	
• w szkołach zawodowych specjalnych	3 831	
<i>Dysponent 3: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło</i>	<i>105 499</i>	<i>14,7%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
• najem pomieszczeń dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej.	90 847	
• czynsz za 3 lokale mieszkalne.	14 652	
<i>Dysponent 4: Zespół Ognisk Wychowawczych</i>	<i>36 000</i>	<i>5,0%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Czynsz za lokal użytkowy.		
<i>Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 1</i>	<u>15 600</u>	2,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
Czynsz za lokal użytkowy.		
<i>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i>	<u>15 273</u>	2,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
* najem-użyczenie rurociągu ściekowego dla Wspólnot Mieszkaniowych,	13 320	
* najem-użyczenie lokalu klubo-kawiarenki .	1 953	
<i>Dysponent 7: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"</i>	<u>12 000</u>	1,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
Czynsz za dwa lokale mieszkalne.		
<i>Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 5</i>	<u>11 892</u>	1,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
Czynsz za lokal użytkowy.		
<i>Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 9</i>	<u>8 000</u>	1,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
Czynsz za lokal mieszkalny.		
<i>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</i>	<u>6 995</u>	1,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
Czynsz za lokal mieszkalny.		
<i>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i>	<u>6 300</u>	0,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
Czynsz za lokal mieszkalny i użytkowy.		
<i>Dysponent 12: Ośrodek Wspomagania Rodziny</i>	<u>6 000</u>	0,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
Czynsz za lokal mieszkalny.		
Pozostałe dochody	128 965 371	11,5%
w tym:		
Pozostałe odsetki	500	0,0%
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>	<u>500</u>	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>		
Spadki i darowizny	185 794	0,1%
<i>Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 9</i>	<u>99 193</u>	53,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
<i>Dysponent 2: Dom Dziecka Nr 16</i>	<u>43 586</u>	23,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
<i>Dysponent 3: Dom Dziecka Nr 15</i>	<u>24 415</u>	13,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
<i>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</i>	<u>15 000</u>	8,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
<i>Dysponent 5: Centrum Alzheimera</i>	<u>3 600</u>	1,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
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	246 490	0,2%
<i>Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 1</i>	<u>99 865</u>	40,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.		
<i>Dysponent 2: Dom Dziecka Nr 2</i>	<u>64 156</u>	26,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.		
<i>Dysponent 3: Dom Dziecka Nr 12</i>	<u>20 100</u>	8,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.		
<i>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i>	<u>15 801</u>	6,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
Zwrot za leki i materiały medyczne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.		
<i>Dysponent 5: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>	<u>14 500</u>	5,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Dochody z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych.		
(1% wartości szacunkowej rzeczy w skali miesiąca, nie mniej jednak niż 10 zł)		
<i>Podstawa prawna:</i>		
Zarządzenie Nr 998/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie nadania regulaminu działalności Biura Rzeczy Znalezionych.		
<i>Dysponent 6: Ośrodek Wspomagania Rodziny</i>	<u>10 600</u>	4,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.		
<i>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i>	<u>8 750</u>	3,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, należności od pensionariuszy za telefon i leki z poprzedniego roku.		
<i>Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 15</i>	<u>5 000</u>	2,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>		
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.		
<i>Dysponent 9: Urząd Pracy m. st. Warszawy</i>	<u>4 469</u>	1,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85333</i>		
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.		
<i>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</i>	<u>1 500</u>	0,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 4	1 132	-
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i> Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.		
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	617	-
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.		
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	85 389 083	66,2%
Założenia: Dochody z tego tytułu zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2012 roku.		
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego	85 389 083	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71015; 75411</i> 25% udział Miasta z tytułu zarządzania i administrowania nieruchomościami zasobów Skarbu Państwa z tego:	85 346 667	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 629 167	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 957 500	
- odsetki od nieterminowych wpłat należności	1 500 000	
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	250 000	
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	
5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie nadzoru budowlanego i ochrony przeciwpożarowej z tego:	42 416	
* ochrona przeciwpożarowa	38 469	
* nadzór budowlany	3 947	
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651). 2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 z późn.zm.).		
Mandaty i kary pieniężne	45 000	-
Dysponent: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	45 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i> Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności gospodarczej.		
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 opłat	15 530 499	12,0%
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	7 870 300	50,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i> 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 XXVII/566/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.		
Dysponent 2: Biuro Geodezji i Katastru	6 900 000	44,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71013</i> Dochody te obejmują wpływy z opłat za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu		
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333)		
Dysponent 3: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	550 000	3,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i> * opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne, * opłaty za egzaminy za szkolenia taksówkarzy.	200 000 350 000	
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: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	114 000	0,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i> 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 5: Biuro Drogownictwa i Komunikacji	51 536	0,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i> Opłaty za wydawanie decyzji dotyczących przejazdu po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych.		
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (Dz.U. Nr 267, poz.2660).		
Dysponent 6: Biuro Ochrony Środowiska	29 500	0,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i> Opłaty za wydawane karty wędkarskie (2 900 szt. X 10 zł).		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz.U. Nr 189 z 2009 roku, poz. 1471 z		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
późn.zm.).		
<u>Dysponent 7: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u>	<u>8 000</u>	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u>		
Oplaty za legitymacje instruktorów nauki jazdy (200 szt. x 40 zł)		
<u>Podstawa prawna:</u>		
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 219, poz.2162 z późn.zm.).		
<u>Dysponent 8: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1</u>	<u>2 163</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>		
Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.		
<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 Dziecka Nr 15</u>	<u>2 000</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>		
Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.		
<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: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"</u>	<u>2 000</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>		
Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.		
<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 Dziecka Nr 2</u>	<u>600</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>		
Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.		
<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: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	<u>400</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80102; 80134</u>		
Oplaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 27 lipca 2007 roku zmieniające rozporządzenie 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 140, poz. 987).		
Wpływy z usług	27 568 005	21,4%
<u>Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	<u>7 487 230</u>	27,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85407; 85417</u>		
• odpłatność za pobyt w placówkach wychowania pozaszkolnego	5 370 910	
• wpływy ze sprzedaży usług noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych	2 116 320	
<u>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</u>	<u>3 331 300</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy 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 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>1 655 756</u>	6,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
• partycypacja rodzin w opłacie za pobyt w warszawskich 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 Na Przedwiośniu</u>	<u>1 571 113</u>	5,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy 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 "Budowlani"</u>	<u>1 491 916</u>	5,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy 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 dla Kombatantów</u>	<u>1 361 000</u>	4,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy 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>1 357 480</u>	4,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy 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>1 347 960</u>	4,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy 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>	4,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<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:</u> Centrum Alzheimera <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202 Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	<u>1 174 404</u>	4,3%
<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:</u> Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202 Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>1 167 145</u>	4,2%
<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:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202 Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>1 166 262</u>	4,2%
<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:</u> Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202 Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>935 000</u>	3,4%
<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 14:</u> Biuro Geodezji i Katastru <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71013; 71014 Dochody te obejmują wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny.	<u>800 000</u>	2,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Zarządzenie Nr 529/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 kwietnia 2011 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		
<u>Dysponent 15:</u> Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202 Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>688 000</u>	2,5%
<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 16:</u> Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202 Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>471 065</u>	1,7%
<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 17:</u> Ośrodek Nowolipie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203; 85228 • sprzedaż posiłków, usługi fryzjerskie i pralnicze • usługi opiekuńcze	<u>355 703</u> 255 703 100 000	1,3%
<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 18:</u> Dom Dziecka Nr 5 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201 Wpłaty za media dostarczane do wynajmowanych lokali.	<u>13 800</u>	-
<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.).		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	941 106 855	84,0%
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 2013 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku. Planowane udziały m.st. Warszawy w podatkach na 2013 rok wynoszą: • 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych • 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	820 812 572 120 294 283	87,2% 12,8%
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75622		
<u>Podstawy prawne:</u> 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. z 2012 roku, poz. 361 t.j.). 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 74 z 2011 roku, poz. 397 t.j.).		
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tego:	2 881 740	0,3%
• Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych • Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	1 280 160 1 601 580	
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 roku, poz.1362 z późn.zm.).		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	874 731 945	43,8%
Subwencja ogólna	740 695 095	84,7%
<u>Założenia:</u> Wysokość subwencji została przyjęta zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
część oświatowa	696 629 479	94,1%
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75801</i> <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, poz. 2572 z późn. zm.).		
Część równoważąca	44 065 616	5,9%
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75832</i> <i>Podstawa prawna:</i> 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.).		
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	125 885 937	14,4%
<i>Założenia:</i> Dotacje zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2012 roku. z tego: Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego na:		
Zadania własne	18 943 100	15,0%
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> - domy pomocy społecznej	<u>18 943 100</u> 18 943 100	
Zadania zlecone	106 261 237	84,4%
<i>Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 71015;75411</i> - utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - nadzór budowlany	<u>75 624 314</u> 71 232 076 4 392 238	71,2%
<i>Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i> - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Urząd Pracy m.st. Warszawy)	<u>21 293 700</u>	20,0%
<i>Dysponent 3: Biuro Kadr i Szkoleń</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75011</i> Urzędy wojewódzkie.	<u>3 541 310</u>	3,3%
<i>Dysponent 4: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	<u>2 450 000</u>	2,3%
<i>Dysponent 5: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85156; 85205; 85213;85231; 85321; 85334</i> - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (placówki opiekuńczo-wychowawcze) - pomoc dla cudzoziemców - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - pomoc dla repatriantów - 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	<u>2 259 633</u> 378 000 450 000 970 000 337 600 122 533 1 500	2,1%
<i>Dysponent 6: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 71013; 71014</i> - opracowania geodezyjne i kartograficzne - prace geodezyjne i kartograficzne	<u>620 000</u> 325 000 295 000	0,6%
<i>Dysponent 7: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75045</i> Kwalifikacja wojskowa.	<u>395 000</u>	0,4%
<i>Dysponent 8: Biuro Edukacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i> Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. <i>Podstawy prawne:</i> 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).	<u>77 280</u>	-
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	681 600	0,5%
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75495</i> Dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju (CPR)	<u>660 600</u>	
<i>Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń</i>	<u>21 000</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75011</u>		
Dofinansowanie kosztów prowadzenia punktów przyjmowania wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców.		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	8 150 913	0,9%
z tego:		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	8 150 913	
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 500 000	0,5%
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	10 500 000	100,0%
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	10 500 000	100,0%
<u>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie przebudowy płyty głównej Placu Piłsudskiego w Warszawie.		
DOCHODY OGÓŁEM	2 005 946 172	100,0%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	2 168 209 896	100,0%
z tego:		
DOCHODY BIEŻĄCE	1 867 657 342	86,1%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	1 867 657 342	86,1%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	518 796 522	27,8%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	18 181 878	1,0%
Dochody z mienia	951 236 920	50,9%
Pozostałe dochody	379 442 022	20,3%
DOCHODY MAJĄTKOWE	300 552 554	13,9%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	300 552 554	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 369 426	2,8%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	291 683 128	97,0%
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	500 000	0,2%
DOCHODY BIEŻĄCE	1 867 657 342	86,1%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	1 867 657 342	100,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	518 796 522	27,8%
z tego:		
Podatek od nieruchomości	484 977 061	93,5%
Dzielnica Bemowo	19 000 000	3,9%
Dzielnica Białołęka	37 481 174	7,7%
Dzielnica Bielany	14 710 000	3,0%
Dzielnica Mokotów	72 148 365	14,9%
Dzielnica Ochota	19 655 622	4,1%
Dzielnica Praga Południe	37 150 000	7,7%
Dzielnica Praga Północ	11 800 000	2,4%
Dzielnica Rembertów	6 553 829	1,4%
Dzielnica Śródmieście	61 489 384	12,7%
Dzielnica Targówek	30 549 000	6,3%
Dzielnica Ursus	13 317 920	2,7%
Dzielnica Ursynów	29 487 077	6,1%
Dzielnica Wawer	23 632 175	4,9%
Dzielnica Wesoła	6 537 317	1,3%
Dzielnica Wilanów	8 038 952	1,7%
Dzielnica Włochy	38 100 000	7,9%
Dzielnica Wola	48 070 071	9,9%
Dzielnica Żoliborz	7 256 175	1,5%
Podatek rolny	1 178 985	0,2%
Dzielnica Bemowo	50 582	4,3%
Dzielnica Białołęka	224 621	19,1%
Dzielnica Bielany	20 200	1,7%
Dzielnica Mokotów	91 408	7,8%
Dzielnica Ochota	56 000	4,7%
Dzielnica Praga Południe	3 160	0,3%
Dzielnica Rembertów	1 597	0,1%
Dzielnica Targówek	9 740	0,8%
Dzielnica Ursus	28 000	2,4%
Dzielnica Ursynów	75 221	6,4%
Dzielnica Wawer	189 894	16,1%
Dzielnica Wesoła	1 368	0,1%
Dzielnica Wilanów	314 176	26,6%
Dzielnica Włochy	112 600	9,6%
Dzielnica Wola	418	0,0%
Podatek leśny	99 451	0,0%
Dzielnica Bemowo	41	0,0%
Dzielnica Białołęka	6 409	6,4%
Dzielnica Bielany	1 800	1,8%
Dzielnica Rembertów	5 270	5,3%
Dzielnica Targówek	20	0,0%
Dzielnica Ursynów	232	0,2%
Dzielnica Wawer	64 914	65,3%
Dzielnica Wesoła	20 765	20,9%
Podatek od środków transportowych	27 590 545	5,3%
Dzielnica Bemowo	3 250 000	11,8%
Dzielnica Białołęka	1 309 025	4,7%
Dzielnica Bielany	770 000	2,8%
Dzielnica Mokotów	3 997 379	14,5%
Dzielnica Ochota	1 643 000	6,0%
Dzielnica Praga Południe	600 000	2,2%
Dzielnica Praga Północ	600 000	2,2%
Dzielnica Rembertów	489 802	1,8%
Dzielnica Śródmieście	4 490 811	16,3%
Dzielnica Targówek	980 300	3,6%
Dzielnica Ursus	700 000	2,5%
Dzielnica Ursynów	1 080 597	3,9%
Dzielnica Wawer	1 082 524	3,9%
Dzielnica Wesoła	391 297	1,4%
Dzielnica Wilanów	524 797	1,9%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Włochy	1 100 000	4,0%
Dzielnica Wola	2 715 000	9,8%
Dzielnica Żoliborz	1 866 013	6,8%
Oплата targowa	4 950 080	1,0%
Dzielnica Bemowo	220 000	4,4%
Dzielnica Białołęka	250 000	5,1%
Dzielnica Bielany	450 000	9,1%
Dzielnica Mokotów	450 000	9,1%
Dzielnica Ochota	250 000	5,1%
Dzielnica Praga Południe	950 000	19,2%
Dzielnica Praga Północ	310 500	6,3%
Dzielnica Rembertów	7 000	0,1%
Dzielnica Śródmieście	300 000	6,1%
Dzielnica Targówek	333 580	6,7%
Dzielnica Ursus	90 000	1,8%
Dzielnica Ursynów	240 000	4,8%
Dzielnica Wawer	150 000	3,0%
Dzielnica Wesoła	14 000	0,3%
Dzielnica Wilanów	30 000	0,6%
Dzielnica Włochy	600 000	12,1%
Dzielnica Wola	250 000	5,1%
Dzielnica Żoliborz	55 000	1,1%
Zaległości z podatków zniesionych	400	0,0%
Dzielnica Ursynów	400	100,0%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	18 181 878	1,0%
z tego:		
Oплаты adiacenckie	1 009 000	5,5%
Dzielnica Bemowo	20 000	2,0%
Dzielnica Białołęka	350 000	34,7%
Dzielnica Bielany	50 000	5,0%
Dzielnica Mokotów	50 000	5,0%
Dzielnica Rembertów	30 000	3,0%
Dzielnica Targówek	50 000	5,0%
Dzielnica Ursus	3 000	0,3%
Dzielnica Ursynów	40 000	4,0%
Dzielnica Wawer	196 000	19,4%
Dzielnica Wesoła	40 000	4,0%
Dzielnica Wilanów	80 000	7,9%
Dzielnica Włochy	100 000	9,9%
Renta planistyczna	1 580 000	8,7%
Dzielnica Bemowo	500 000	31,6%
Dzielnica Białołęka	30 000	1,9%
Dzielnica Mokotów	1 000 000	63,3%
Dzielnica Targówek	10 000	0,6%
Dzielnica Wawer	20 000	1,3%
Dzielnica Wesoła	20 000	1,3%
Oплаты za zajęcie pasa drogowego	15 592 878	85,8%
Dzielnica Bemowo	270 000	1,7%
Dzielnica Białołęka	800 000	5,1%
Dzielnica Bielany	840 000	5,4%
Dzielnica Mokotów	2 032 878	13,0%
Dzielnica Ochota	280 000	1,8%
Dzielnica Praga Południe	750 000	4,8%
Dzielnica Praga Północ	500 000	3,2%
Dzielnica Rembertów	195 000	1,3%
Dzielnica Śródmieście	4 350 000	27,9%
Dzielnica Targówek	350 000	2,2%
Dzielnica Ursus	280 000	1,8%
Dzielnica Ursynów	430 000	2,8%
Dzielnica Wawer	1 050 000	6,7%
Dzielnica Wesoła	145 000	0,9%
Dzielnica Wilanów	190 000	1,2%
Dzielnica Włochy	550 000	3,5%
Dzielnica Wola	2 130 000	13,7%
Dzielnica Żoliborz	450 000	2,9%
Dochody z mienia	951 236 920	50,9%
z tego:		
Oплаты za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 359 635	42,1%
z tego:		
• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	4 399 752	1,1%
Dzielnica Białołęka	1 000	0,0%
Dzielnica Bielany	72 000	1,6%
Dzielnica Mokotów	2 201 328	50,0%
Dzielnica Ochota	232 518	5,3%
Dzielnica Praga Południe	29 500	0,7%
Dzielnica Praga Północ	15 000	0,3%
Dzielnica Śródmieście	1 422 655	32,3%
Dzielnica Targówek	20 000	0,5%
Dzielnica Ursus	21 751	0,5%
Dzielnica Wawer	7 000	0,2%
Dzielnica Włochy	52 000	1,2%
Dzielnica Wola	300 000	6,8%
Dzielnica Żoliborz	25 000	0,6%
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	394 242 894	98,5%
Dzielnica Bemowo	16 500 000	4,2%
Dzielnica Białołęka	7 015 698	1,8%
Dzielnica Bielany	13 100 000	3,3%
Dzielnica Mokotów	69 000 000	17,5%
Dzielnica Ochota	29 138 618	7,4%
Dzielnica Praga Południe	27 000 000	6,8%
Dzielnica Praga Północ	4 200 000	1,1%
Dzielnica Rembertów	1 387 000	0,4%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Śródmieście	105 397 631	26,7%
Dzielnica Targówek	10 476 500	2,7%
Dzielnica Ursus	2 900 000	0,7%
Dzielnica Ursynów	28 000 000	7,1%
Dzielnica Wawer	2 700 000	0,7%
Dzielnica Wesoła	80 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	3 100 000	0,8%
Dzielnica Włochy	7 000 000	1,8%
Dzielnica Wola	44 647 447	11,3%
Dzielnica Żoliborz	22 600 000	5,7%
* 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	550 877 285	57,9%
z tego:		
* wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	218 188 523	39,6%
Dzielnica Bemowo	520 000	0,2%
Dzielnica Białołęka	910 000	0,4%
Dzielnica Bielany	18 814 000	8,6%
Dzielnica Mokotów	34 633 000	15,9%
Dzielnica Ochota	16 000 000	7,3%
Dzielnica Praga Południe	26 400 000	12,1%
Dzielnica Praga Północ	24 079 190	11,0%
Dzielnica Rembertów	680 000	0,3%
Dzielnica Śródmieście	36 550 000	16,8%
Dzielnica Targówek	9 056 000	4,2%
Dzielnica Ursus	2 008 400	0,9%
Dzielnica Ursynów	440 000	0,2%
Dzielnica Wawer	3 695 000	1,7%
Dzielnica Wesoła	270 858	0,1%
Dzielnica Wilanów	100 075	0,0%
Dzielnica Włochy	3 800 000	1,7%
Dzielnica Wola	33 712 000	15,5%
Dzielnica Żoliborz	6 520 000	3,0%
* wpływy z najmu lokali użytkowych	229 160 810	41,6%
Dzielnica Białołęka	300 000	0,1%
Dzielnica Bielany	7 518 700	3,3%
Dzielnica Mokotów	21 111 000	9,2%
Dzielnica Ochota	9 800 000	4,3%
Dzielnica Praga Południe	13 700 000	6,0%
Dzielnica Praga Północ	14 016 810	6,1%
Dzielnica Rembertów	346 000	0,2%
Dzielnica Śródmieście	131 300 000	57,3%
Dzielnica Targówek	1 708 000	0,7%
Dzielnica Ursus	336 400	0,1%
Dzielnica Ursynów	135 000	0,1%
Dzielnica Wawer	445 500	0,2%
Dzielnica Wesoła	11 700	0,0%
Dzielnica Wilanów	221 700	0,1%
Dzielnica Włochy	590 000	0,3%
Dzielnica Wola	24 620 000	10,7%
Dzielnica Żoliborz	3 000 000	1,3%
* wpływy z najmu garaży	7 493 237	1,4%
Dzielnica Białołęka	80 000	1,1%
Dzielnica Bielany	588 800	7,9%
Dzielnica Mokotów	1 543 000	20,6%
Dzielnica Ochota	500 000	6,7%
Dzielnica Praga Południe	900 000	12,0%
Dzielnica Praga Północ	618 800	8,3%
Dzielnica Rembertów	12 000	0,2%
Dzielnica Śródmieście	1 800 000	24,0%
Dzielnica Targówek	96 000	1,3%
Dzielnica Ursus	39 200	0,5%
Dzielnica Ursynów	3 341	0,0%
Dzielnica Wawer	17 100	0,2%
Dzielnica Wesoła	5 196	0,1%
Dzielnica Wilanów	158 800	2,1%
Dzielnica Włochy	80 000	1,1%
Dzielnica Wola	482 000	6,4%
Dzielnica Żoliborz	569 000	7,6%
* wpływy z dzierżawy gruntów	84 381 600	15,3%
Dzielnica Bemowo	1 952 345	2,3%
Dzielnica Białołęka	14 301 810	16,9%
Dzielnica Bielany	3 050 000	3,6%
Dzielnica Mokotów	17 110 990	20,3%
Dzielnica Ochota	2 995 555	3,6%
Dzielnica Praga Południe	7 000 000	8,3%
Dzielnica Praga Północ	3 480 000	4,1%
Dzielnica Rembertów	810 000	1,0%
Dzielnica Śródmieście	7 100 000	8,4%
Dzielnica Targówek	6 865 000	8,1%
Dzielnica Ursus	1 650 000	2,0%
Dzielnica Ursynów	3 865 000	4,6%
Dzielnica Wawer	2 009 900	2,4%
Dzielnica Wesoła	450 000	0,5%
Dzielnica Wilanów	91 000	0,1%
Dzielnica Włochy	1 000 000	1,2%
Dzielnica Wola	8 610 000	10,2%
Dzielnica Żoliborz	2 040 000	2,4%
* wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	1 987 800	0,4%
Dzielnica Białołęka	7 000	0,4%
Dzielnica Bielany	45 400	2,3%
Dzielnica Mokotów	252 000	12,7%
Dzielnica Ochota	70 000	3,5%
Dzielnica Praga Południe	220 000	11,1%
Dzielnica Praga Północ	154 100	7,8%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Rembertów	22 000	1,1%
Dzielnica Śródmieście	220 000	11,1%
Dzielnica Targówek	29 000	1,5%
Dzielnica Wawer	26 300	1,3%
Dzielnica Wesoła	12 000	0,6%
Dzielnica Wilanów	3 000	0,2%
Dzielnica Włochy	45 000	2,3%
Dzielnica Wola	880 000	44,3%
Dzielnica Żoliborz	2 000	0,1%
* pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	9 665 315	1,8%
Dzielnica Bemowo	925 000	9,6%
Dzielnica Białołęka	570 000	5,9%
Dzielnica Bielany	316 000	3,3%
Dzielnica Mokotów	207 421	2,1%
Dzielnica Ochota	1 593 720	16,5%
Dzielnica Praga Południe	850 000	8,8%
Dzielnica Praga Północ	1 840 500	19,0%
Dzielnica Rembertów	243 669	2,5%
Dzielnica Śródmieście	900 000	9,3%
Dzielnica Targówek	244 500	2,5%
Dzielnica Ursus	130 000	1,3%
Dzielnica Ursynów	745 100	7,7%
Dzielnica Wawer	444 500	4,6%
Dzielnica Wesoła	36 850	0,4%
Dzielnica Wilanów	72 055	0,7%
Dzielnica Włochy	536 000	5,5%
Dzielnica Żoliborz	10 000	0,1%
Pozostałe dochody	379 442 022	20,3%
z tego:		
Wpływy z różnych opłat	7 853 831	2,1%
z tego:		
Dzielnica Białołęka	10 363	0,1%
Dzielnica Bielany	490 000	6,2%
Dzielnica Mokotów	930 000	11,8%
Dzielnica Ochota	3 500	0,0%
Dzielnica Praga Południe	150 000	1,9%
Dzielnica Praga Północ	638 760	8,1%
Dzielnica Rembertów	37 300	0,5%
Dzielnica Śródmieście	3 750 000	47,7%
Dzielnica Targówek	1 274 240	16,2%
Dzielnica Ursus	20 000	0,3%
Dzielnica Ursynów	60 000	0,8%
Dzielnica Wawer	109 466	1,4%
Dzielnica Wesoła	44 500	0,6%
Dzielnica Wilanów	11 602	0,1%
Dzielnica Włochy	37 000	0,5%
Dzielnica Wola	287 100	3,7%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 610 842	1,2%
Dzielnica Bemowo	187 556	4,1%
Dzielnica Białołęka	296 041	6,4%
Dzielnica Bielany	151 000	3,3%
Dzielnica Mokotów	250 000	5,4%
Dzielnica Ochota	95 600	2,1%
Dzielnica Praga Południe	600 000	13,0%
Dzielnica Praga Północ	300 000	6,5%
Dzielnica Rembertów	86 745	1,9%
Dzielnica Śródmieście	10 000	0,2%
Dzielnica Targówek	391 900	8,5%
Dzielnica Ursus	200 000	4,3%
Dzielnica Ursynów	230 000	5,0%
Dzielnica Wawer	576 000	12,5%
Dzielnica Wesoła	195 000	4,2%
Dzielnica Wilanów	41 000	0,9%
Dzielnica Włochy	350 000	7,6%
Dzielnica Wola	650 000	14,1%
Pozostałe odsetki	13 704 252	3,6%
Dzielnica Bemowo	100 000	0,7%
Dzielnica Białołęka	1 512	0,0%
Dzielnica Bielany	689 000	5,0%
Dzielnica Mokotów	2 570 000	18,8%
Dzielnica Ochota	704 000	5,1%
Dzielnica Praga Południe	1 230 500	9,0%
Dzielnica Praga Północ	751 040	5,5%
Dzielnica Rembertów	20 000	0,1%
Dzielnica Śródmieście	2 700 000	19,7%
Dzielnica Targówek	1 436 500	10,5%
Dzielnica Ursus	88 000	0,6%
Dzielnica Ursynów	280 000	2,0%
Dzielnica Wawer	196 000	1,4%
Dzielnica Wesoła	41 650	0,3%
Dzielnica Wilanów	20 000	0,1%
Dzielnica Włochy	276 000	2,0%
Dzielnica Wola	2 600 050	19,0%
Wpływy z różnych dochodów	21 280 303	5,6%
Dzielnica Bemowo	115 000	0,5%
Dzielnica Białołęka	94 900	0,4%
Dzielnica Bielany	203 200	1,0%
Dzielnica Mokotów	701 625	3,3%
Dzielnica Ochota	811 494	3,8%
Dzielnica Praga Południe	417 000	2,0%
Dzielnica Praga Północ	262 449	1,2%
Dzielnica Rembertów	1 700	0,0%
Dzielnica Śródmieście	10 004 500	47,0%
Dzielnica Targówek	309 600	1,5%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Ursus	53 758	0,3%
Dzielnica Ursynów	337 492	1,6%
Dzielnica Wawer	378 045	1,8%
Dzielnica Wesoła	16 500	0,1%
Dzielnica Wilanów	12 740	0,1%
Dzielnica Włochy	184 000	0,9%
Dzielnica Wola	6 608 600	31,1%
Dzielnica Żoliborz	767 700	3,6%
Mandaty i kary pieniężne	35 400	0,0%
Dzielnica Praga Południe	20 000	56,5%
Dzielnica Wola	15 400	43,5%
Wpływy z usług	331 957 394	87,5%
z tego:		
• <u>wpływy z usług - zwrot odpłatności za media</u>	<u>266 222 213</u>	<u>80,2%</u>
Dzielnica Bemowo	625 696	0,2%
Dzielnica Białoleka	1 804 000	0,7%
Dzielnica Bielany	25 404 000	9,5%
Dzielnica Mokotów	42 426 700	15,9%
Dzielnica Ochota	17 910 000	6,7%
Dzielnica Praga Południe	31 410 000	11,8%
Dzielnica Praga Północ	19 935 650	7,5%
Dzielnica Rembertów	283 000	0,1%
Dzielnica Śródmieście	66 877 450	25,1%
Dzielnica Targówek	12 637 000	4,7%
Dzielnica Ursus	3 033 310	1,1%
Dzielnica Ursynów	465 000	0,2%
Dzielnica Wawer	3 238 400	1,2%
Dzielnica Wesoła	75 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	449 007	0,2%
Dzielnica Włochy	3 250 000	1,2%
Dzielnica Wola	31 498 000	11,8%
Dzielnica Żoliborz	4 900 000	1,8%
• <u>wpływy z usług - pozostałe</u>	<u>65 735 181</u>	<u>19,8%</u>
Dzielnica Bemowo	2 874 261	4,4%
Dzielnica Białoleka	2 669 215	4,1%
Dzielnica Bielany	7 003 600	10,7%
Dzielnica Mokotów	5 527 651	8,4%
Dzielnica Ochota	6 709 676	10,2%
Dzielnica Praga Południe	4 985 962	7,6%
Dzielnica Praga Północ	5 363 802	8,2%
Dzielnica Rembertów	469 620	0,7%
Dzielnica Śródmieście	3 918 000	6,0%
Dzielnica Targówek	4 074 700	6,2%
Dzielnica Ursus	1 856 950	2,8%
Dzielnica Ursynów	4 604 656	7,0%
Dzielnica Wawer	4 122 526	6,3%
Dzielnica Wesoła	449 340	0,7%
Dzielnica Wilanów	2 224 000	3,4%
Dzielnica Włochy	3 122 304	4,7%
Dzielnica Wola	3 877 598	5,9%
Dzielnica Żoliborz	1 881 320	2,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE	300 552 554	13,9%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	300 552 554	100,0%
Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 369 426	2,8%
z tego:		
Dzielnica Bemowo	300 000	3,6%
Dzielnica Białoleka	424 807	5,1%
Dzielnica Bielany	500 000	6,0%
Dzielnica Mokotów	2 000 000	23,9%
Dzielnica Ochota	204 000	2,4%
Dzielnica Praga Południe	1 100 000	13,1%
Dzielnica Praga Północ	200 000	2,4%
Dzielnica Rembertów	619	0,0%
Dzielnica Śródmieście	500 000	6,0%
Dzielnica Targówek	1 100 000	13,1%
Dzielnica Ursynów	600 000	7,2%
Dzielnica Wawer	500 000	6,0%
Dzielnica Wesoła	40 000	0,5%
Dzielnica Wilanów	200 000	2,4%
Dzielnica Włochy	400 000	4,8%
Dzielnica Wola	50 000	0,6%
Dzielnica Żoliborz	250 000	3,0%
Wpływ ze sprzedaży lokali i nieruchomości	291 683 128	97,0%
z tego:		
• <u>wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>181 909 726</u>	<u>62,4%</u>
Dzielnica Bemowo	41 650 000	22,9%
Dzielnica Białoleka	7 200 000	4,0%
Dzielnica Bielany	49 400 000	27,2%
Dzielnica Mokotów	34 100 000	18,7%
Dzielnica Praga Południe	6 000 000	3,3%
Dzielnica Praga Północ	9 200 000	5,1%
Dzielnica Rembertów	418 000	0,2%
Dzielnica Targówek	1 271 500	0,7%
Dzielnica Ursus	670 000	0,4%
Dzielnica Ursynów	3 500 000	1,9%
Dzielnica Wawer	3 900 000	2,1%
Dzielnica Wesoła	1 000 000	0,5%
Dzielnica Włochy	1 900 226	1,0%
Dzielnica Wola	12 200 000	6,7%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Żoliborz	9 500 000	5,2%
* wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	39 162 712	13,4%
Dzielnica Białołęka	144 000	0,4%
Dzielnica Bielany	2 600 000	6,6%
Dzielnica Mokotów	2 300 000	5,9%
Dzielnica Ochota	7 332 485	18,7%
Dzielnica Praga Południe	2 500 000	6,4%
Dzielnica Praga Północ	3 010 000	7,7%
Dzielnica Śródmieście	9 648 387	24,6%
Dzielnica Targówek	1 100 000	2,8%
Dzielnica Ursus	175 840	0,4%
Dzielnica Wawer	1 370 000	3,5%
Dzielnica Wesoła	62 000	0,2%
Dzielnica Włochy	200 000	0,5%
Dzielnica Wola	8 000 000	20,4%
Dzielnica Żoliborz	720 000	1,8%
* wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	33 120 556	11,4%
Dzielnica Bielany	1 052 000	3,2%
Dzielnica Mokotów	4 444 000	13,4%
Dzielnica Ochota	2 250 605	6,8%
Dzielnica Praga Południe	75 000	0,2%
Dzielnica Praga Północ	714 099	2,2%
Dzielnica Rembertów	16 544	0,0%
Dzielnica Śródmieście	22 943 308	69,3%
Dzielnica Ursus	375 000	1,1%
Dzielnica Wola	1 000 000	3,0%
Dzielnica Żoliborz	250 000	0,8%
* wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	37 490 134	12,9%
Dzielnica Białołęka	550 000	1,5%
Dzielnica Mokotów	5 000 000	13,3%
Dzielnica Praga Południe	2 600 000	6,9%
Dzielnica Praga Północ	2 800 000	7,5%
Dzielnica Śródmieście	10 618 000	28,3%
Dzielnica Wawer	2 630 000	7,0%
Dzielnica Wesoła	292 134	0,8%
Dzielnica Wola	10 000 000	26,7%
Dzielnica Żoliborz	3 000 000	8,0%
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	500 000	0,2%
z tego:		
Dzielnica Śródmieście	500 000	100,0%
DOCHODY OGÓŁEM	2 168 209 896	100,0%

6.2. Wydatki Bieżące

6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 809 781 793
Komunikacja zbiorowa - program 1	2 503 452 243
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	2 368 106 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	2 368 106 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Metro Warszawskie	359 183 000
Miejskie Zakłady Autobusowe, w tym:	777 232 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi	200 902 000
Szybka Kolej Miejska	156 226 000
Tramwaje Warszawskie	751 520 000
Pozostali przewoźnicy kolejowi	123 043 000
<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 z późn. zm.)	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	98 952 293
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	74 299 193
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	74 299 193
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zatrudnienie (etaty)	725,0
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	59 525 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 064 000
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrolerzy biletowi)	3 500 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 901 600
inne wydatki:	9 060 000
Zakup usług pozostałych	14 452 800
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 712 270
Zakup materiałów i wyposażenia	3 483 810
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 579 900
Wpłaty na PFRON	815 072
Zakup usług zdrowotnych	690 000
Zakup energii	550 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500 000
Zakup usług remontowych	290 000
Szkolenia pracowników	237 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	145 681
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	112 720
Podróże służbowe krajowe	100 000
Podróże służbowe zagraniczne	54 000
Podatek od nieruchomości	46 047
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 725
Różnice kursowe	31 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	20 000
Różne opłaty i składki	17 550
Składki do organizacji międzynarodowych	13 400
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 675
Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej:	3 150
Projekt współfinansowany w ramach Programu "INTERREG IVC" - "INVOLVE"	181 690
Projekt współfinansowany w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego - "RBGC -Rail Baltica Growth Corridor"	139 103
<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 z późn. zm.)	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	14 960 100
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego oraz windykacja opłat za jazdę bez ważnego biletu	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	14 960 100
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	11 901 500
- drukowanie i składowanie biletów itp.	9 500 000
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)	1 131 500
-usługi związane z obsługą pasażerów	710 000
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.	560 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	2 400 000
Zakup materiałów i wyposażenia	383 600
- materiały i wyposażenie związane z systemem biletowym i sprzedażą biletów	
Zakup usług remontowych	275 000
- konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	9 693 000
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	9 693 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	8 740 000
- Warszawski Rower Publiczny	4 580 000
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	2 352 000
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	600 000
- usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją	553 000
- koordynacja rozkładów jazdy, aktualizacja układu komunikacyjnego itp..	385 000
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp..	270 000
Zakup materiałów i wyposażenia	490 000
- materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.	
Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa samochodów)	220 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	133 000
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	110 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 z późn. zm.)	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	34 771 000
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	34 771 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	28 993 000
- sprzątanie przystanków, mycie wiat, opróżnianie koszy przystankowych itp..	25 938 000
- konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	2 400 000
- dzierżawa pętli i przystanków	317 000
- utrzymanie czystości pętli, naprawy itp.	338 000
Zakup usług remontowych	4 278 000
- urządzenia przystankowe	3 000 000
- pętle autobusowe	1 278 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki itp.)	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	1 622 950
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	1 622 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wariantowa koncepcja docelowego układu sieci tramwajowej w Warszawie	466 000
Analiza przebiegu końcowego odcinka II linii metra na terenie dzielnic Targówek i Białołęka	460 000
Analiza uwarunkowań obsługi Traktu Królewskiego pojazdami komunikacji publicznej z napędem alternatywnym.	200 000
Badanie natężenia ruchu pojazdów na wydzielonych pasach autobusowych i tramwajowo - autobusowych, w tym pojazdów nieuprawnionych.	132 000
Badanie uwarunkowań relokacji zajezdni transportu publicznego na terenie m. st. Warszawy	98 100
Warszawskie Forum Dyskusyjne nt. komunikacji	68 800
Zamówienie uzupełniające do koncepcji przeprowadzenia linii tramwajowej w ciągu ul. Głębocka - Trasa Olszynki Grochowskiej do Mostu Północnego z przekroczeniem Trasy Toruńskiej	50 000
Opracowanie standardów projektowych i wykonawczych dla systemu ruchu pieszego.	50 000
Koncepcja (metodologia) przeprowadzenia Warszawskiego Badania Ruchu	50 000
Badanie ankietowe dotyczące ruchu rowerowego i infrastruktury rowerowej w Warszawie	30 000
Inne z zakresu działania Biura (zakup map)	18 050
<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	306 329 550
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	71 520 700
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	71 520 700
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	71 520 700
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:	
drogi o powierzchni (km)	808
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług remontowych	16 855 000
- frezowanie i nakładki (w tym 3 700 000 zł finansowane z mandatów karnych nakładanych przez strażników SM ujawnionych przy pomocy fotoradarów)	10 000 000
- remont nawierzchni chodników	3 000 000
- budowa dwóch stanowisk do ważenia pojazdów	1 000 000
- remont ścieżek rowerowych	1 000 000
- elementy bezpieczeństwa ruchu	700 000
- remont zatok autobusowych	500 000
- remont, utwardzenie dróg gruntowych, nieulepszonych	250 000
- budowa urządzeń odwadniających, studnie chłonne, rowy odprowadzające	250 000
- konserwacja interaktywnych znaków oraz wentylacji mechanicznej	105 000
- dokumentacja i projekty organizacji ruchu ścieżek rowerowych	50 000
Zakup usług pozostałych	53 164 700
- utrzymanie dróg	30 000 000
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych	8 000 000
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	3 973 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- utrzymanie oznakowania poziomego ulic	4 000 000
- prace utrzymaniowe informacji drogowiskazowej	700 000
- zadania Miejskiego Systemu Informacji	2 500 000
- różne roboty drogowe	1 000 000
- pomiary ruchu na terenie Warszawy	273 300
- projekty czasowej organizacji ruchu	800 000
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym	120 000
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	1 000 000
- opracowanie projektów informacji drogowiskazowej	500 000
- ewidencja dróg i obiektów mostowych	45 000
- inne jak np.: pozyskiwanie podkładów geodezyjnych, inwentaryzacja pasa drogowego dla potrzeb mapy oznakowania w Systemie Informacji Przestrzennej	253 000
Zakup energii	266 000
- do wind i przepompowni	250 000
- do punktów informacyjnych	16 000
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 165 000
Zakup materiałów drogowych	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.)	
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2	51 860 000
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	51 860 000
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:	
wiadukty (szt.)	143
kładki (szt.)	66
tunele (szt.)	24
estakady (szt.)	46
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	103
przejścia podziemne (szt.)	37
mosty (szt.)	55
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług remontowych	18 700 000
- remont mostu w ul. Gołkowskiej	7 500 000
- remont wiaduktu w ul. Świerczyńska i Łopuszańska nad WKD	7 500 000
- projekty i remonty kładek	2 200 000
- remonty ekranów akustycznych	1 000 000
- remont, przebudowa przepustów	500 000
Zakup usług pozostałych	32 000 000
- utrzymanie mostów	25 000 000
- ochrona i konserwacja wind	5 000 000
- administrowanie przejścia i schodów tunelu W-Z	1 000 000
- utrzymanie ekranów akustycznych	1 000 000
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	800 000
Zakup energii	360 000
<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 sygnalizacji świetlnej - zadanie 3	26 680 000
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	26 680 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	26 680 000
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	720
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług remontowych	19 537 000
- pełnienie funkcji operatora w tunelu pod Wisłostradą	6 240 000
- remonty sygnalizacji świetlnej	2 500 000
- konserwacja sygnalizacji	5 832 000
- pełnienie funkcji operatora ZSZR	4 525 000
- dokumentacja sygnalizacji	240 000
- opłata związana z przesylem danych dla monitoringu sygnalizacji	200 000
Zakup energii	6 643 000
Zakup usług pozostałych	500 000
- pozostałe urządzenia sygnalizacji świetlnej	
<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	65 627 500
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 100 000
<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	1 100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje iluminacji	800 000
opłaty za energię elektryczną	300 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	64 527 500
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg stanu oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	64 527 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup energii	45 000 000
Zakup usług remontowych	18 541 000
- konserwacja oświetlenia ulicznego	13 771 000
- remonty oświetlenia ulicznego	4 000 000
- konserwacja dekoracji świątecznej	700 000
- konserwacja systemu Latarnie 2000	70 000
Zakup usług pozostałych	986 500
- aktualizacja oprogramowania Latarnie 2000	676 500
- magazynowanie dekoracji świątecznej	250 000
- obsługa systemu sterowania i monitoringu	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	1 446 650
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	35 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	1 111 650
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Studia tras komunikacyjnych.	299 600
Projekty organizacji ruchu dla wprowadzenia ruchu rowerowego na ulice lokalne w centralnych obszarach Warszawy w związku z uruchomieniem Warszawskiego Roweru Publicznego.	250 000
Wykonanie nakładki cyfrowej z inwentaryzacji oznakowania dróg wybranego obszaru m. st. Warszawy	250 000
Koncepcja ścieżek rowerowych wzdłuż głównych korytarzy wschód - zachód, północ - południe.	210 000
Inne z zakresu działania Biura (ekspertyzy, analizy, opinie, wynagrodzenia bezosobowe, zakup map)	52 050
Raport rowerowy 2013.	50 000
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
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	64 066 200
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	53 266 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	425
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 597 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 057 900
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesylek na potrzeby Wydziału Windykacji,	2 200 000
pomocnicze prace biurowe)	250 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 090 000
inne wydatki:	15 668 300
Zakup usług pozostałych	6 596 000
komputeryzacja, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzątanie, wywóz nieczystości, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, materiały propagandowe, obsługa prawna i inne	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 836 300
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń	
Zakup usług remontowych	1 549 000
remont zaplecza, remont i konserwacja sprzętu	
Zakup energii	1 065 000
Podatek VAT	550 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 000
Zakup usług telefonii komórkowej	400 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 000
Pozostałe odsetki	300 000
Szkolenia pracowników	290 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	280 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000
Podatek od nieruchomości	220 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000
Podróże służbowe krajowe	70 000
Różne opłaty i składki	55 000
ubezpieczenia komputerów, dozór techniczny	
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	55 000
Dostęp do sieci Internet	50 000
Zakup usług zdrowotnych	45 000
Podróże służbowe zagraniczne	28 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zasądzone renty	8 000
<u>Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u>	10 800 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	84,5
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 324 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 241 400
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawnicze)	586 000
- pochodne od wynagrodzeń	154 000
	1 342 600
inne wydatki:	1 476 000
Zakup materiałów i wyposażenia	286 600
<i>materiały biurowe, paliwo, materiały do wyposażenia pomieszczeń, akcesoria komputerowe</i>	
Zakup usług pozostałych	285 300
<i>dozór mienia, sprzątanie, wywóz nieczystości, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, obsługa prawna</i>	
Zakup usług remontowych	153 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 000
Zakup energii	145 000
<i>remont i konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 000
Podróże służbowe krajowe	50 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000
Szkolenia pracowników	50 000
Podatek od nieruchomości	35 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000
Zakup usług zdrowotnych	9 000
Różne opłaty i składki	6 000
Podróże służbowe zagraniczne	5 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
Podatek VAT	100
<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	25 128 500
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</u>	12 147 500
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60004, 60015</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	5 137 698
- sprzątanie	3 855 198
- ochrona obiektów	612 500
- inne usługi	600 000
- organizacja Systemu Parkingowego	70 000
Zakup energii	2 550 000
Zakup usług remontowych	1 700 000
- konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	
Wydatki związane z opłatami parkingowymi (umowa z Mennicą Polską S.A. na wykorzystanie karty miejskiej do opłat parkingowych)	1 200 000
Podatek od nieruchomości	604 583
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	387 219
Zakup usług dostępu do sieci Internet	230 000
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000
Różne opłaty i składki	55 000
- ubezpieczenie majątku	
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000
- umundurowanie	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000
<u>Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich</u>	12 981 000
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	12 931 000
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN	11 379 000
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich oraz przy ul. Waryńskiego	700 000
- kolekcja bilonu	674 000
- płatności mobilne	178 000
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia	50 000
<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 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	129 311 891
Rewitalizacja - program 1	300 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	300 000
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Polityki Lokalowej	113 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095	
<u>Kalkulacja:</u> Opracowania i analizy związane z monitorowaniem realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy	63 000
Koordinacja działań w zakresie wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy tj. przygotowanie materiałów na potrzeby funkcjonowania Komitetu Monitorującego, przygotowanie i przeprowadzenie seminariów oraz działania związane z rozpowszechnianiem wiedzy na temat Lokalnego Programu Rewitalizacji	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	187 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Zabiegi pielęgnacyjne terenów zieleni	
<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 2012r., poz. 647 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXXVII/948/2012 Rady m.st. Warszawy z 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013.	
Gospodarka przestrzenna - program 2	13 200 000
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	820 000
<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	820 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004	
<u>Kalkulacja:</u> Opinie i stanowiska nt. projektów i koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej)	470 000
Studia i analizy urbanistyczne wybranych obszarów dla określenia ich waloryzacji w ramach polityki przestrzennej m.st. Warszawy	260 000
Prowadzenie prac nad określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej	90 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)	
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	5 650 000
<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	5 650 000
<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	5 650 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)	
Architektura, urbanistyka i zagospodarowanie przestrzeni publicznej - zadanie 3	1 530 000
<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	1 530 000
<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	886 000
Prowadzenie spraw związanych z estetyką przestrzeni publicznych	571 000
Administracja architektoniczno – budowlano - urbanistyczna	73 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 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	5 200 000
<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	5 200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71003	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	51,0
wynagrodzenia i pochodne	4 312 000
	5 200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 386 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		254 000
- wynagrodzenia bezosobowe		61 500
- pochodne od wynagrodzeń		610 500
inne wydatki		888 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		370 000
Zakup usług pozostałych		121 000
Zakup materiałów i wyposażenia		100 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 000
Szkolenia pracowników		50 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		15 000
Podróże służbowe krajowe		15 000
Zakup usług telefonii komórkowej		14 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
Zakup usług remontowych		10 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		10 000
Zakup usług zdrowotnych		8 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 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		37 000
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej		37 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005,70095		
<u>Kalkulacja:</u>		
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
<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		42 053 790
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		6 873 500
<u>Cel:</u> Prowadzenie w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków		
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami		6 873 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy oraz opłaty zarządzeń sądu ksiąg wieczystych oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych		2 200 000
Wykonanie opracowań geodezyjnych, zgodnie z art. 140 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; wykonywanie odbitek ksero map dużego formatu; wyrisy z mapy ewidencyjnej, z ewidencji gruntów; kopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy		2 000 000
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe		2 000 000
Podatek od nieruchomości w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa		500 000
Oplaty za wypisy, wyrisy z rejestru gruntów oraz udostępnienie kopii map itp.		150 000
Umowy cywilno prawne wraz z pochodnymi dotyczące wykonania operatów szacunkowych oraz wyceny wartości gruntów		23 500
<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		35 180 290
<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		35 160 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych		30 000 000
Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób prawnych		4 660 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej		20 290
<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.		20 290
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. 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		55 121 101

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4		1 139 976
<u>Cel:</u> Prowadzenie w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków		
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru		1 139 976
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71013, 71014, 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci wektorowej		401 301
Bieżąca obsługa techniczna zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy		392 500
Wsparcie eksperckie dla budowy zintegrowanego systemu do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego		150 000
Oplaty sądowe, opłaty za odpisy, wyciągi, wyroki sądowe		53 000
Utrzymanie zasobu, w tym operatu ewidencji gruntów i budynków, w stanie zgodnym z przepisami prawa		50 000
Materiały niezbędne do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy		30 000
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów		20 000
Ekspertyzy, opinie biegłych		20 000
Aktualizacja osnovy geodezyjnej		17 000
Rozgraniczenia nieruchomości		6 175
<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.)		
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5		200 000
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi		
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru		200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
Pozyskanie i aktualizacja danych do serwisu mapowego		100 000
Szkolenia związane z budową i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej		100 000
<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		53 781 125
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy		
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		44 481 125
Zarządzanie nieruchomościami takimi jak np.: Pałac Kultury i Nauki, Błękitny Wieżowiec		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28 493 386
- Pałac Kultury i Nauki		28 066 886
- Błękitny Wieżowiec		426 500
Zakup energii		9 473 989
- Pałac Kultury i Nauki		9 094 989
- Błękitny Wieżowiec		365 000
- Pozostałe nieruchomości		14 000
Podatek od nieruchomości		3 311 250
- Pałac Kultury i Nauki		3 120 000
- Błękitny Wieżowiec		3 250
- Pozostałe nieruchomości		188 000
Zakup usług remontowych		874 500
- Pałac Kultury i Nauki		759 000
- Błękitny Wieżowiec		115 500
Zakup usług pozostałych		743 000
- Pałac Kultury i Nauki		389 000
- Błękitny Wieżowiec		197 000
- Pozostałe nieruchomości		157 000
Zakup wyposażenia		50 000
- Pałac Kultury i Nauki		50 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 500 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		10 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Mienia m. st. Warszawy		9 300 000
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, Grzybowska 96.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
Zatrudnienie (etaty)	48	
wynagrodzenia i pochodne		4 221 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 250 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		180 000
- wynagrodzenia bezosobowe		150 000
- pochodne od wynagrodzeń		641 000
Inne wydatki:		5 079 000
Zakup usług pozostałych		1 699 000
w tym m.in. : ochrona mienia, zakup usług komunalnych		
Zakup energii		1 000 000
Zakup usług remontowych		600 000
remonty dachów, wymiana okien, remonty instalacji elektrycznej i wodociągowej w administrowanych nieruchomościach		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		500 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa		400 000
Podatek od towarów i usług		250 000
Zakup materiałów i wyposażenia		200 000
Podatek od nieruchomości		100 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60 000
Różne opłaty i składki		50 000
Szkolenia pracowników		40 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podróże służbowe krajowe	35 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
<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.)	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	18 600 000
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	4 422 400
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 422 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup energii	2 422 000
Zakup usług pozostałych (sprzątanie nieruchomości, ochrona budynków, wywóz nieczystości, obsługa serwisowa sprzętu i oprogramowania, koszty usług pocztowych)	1 500 000
Podatek od nieruchomości	450 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)	35 000
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. (wypisy z gruntów i ewidencji lokali)	10 000
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	5 400
<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	800 000
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	800 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Konserwacje sanitarne, budowlane, elektryczne, kotłowni gazowych, dźwigów	
Wykonanie dokumentacji	
Pogotowia, awarie	
<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	8 672 850
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	8 672 850
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	71
wynagrodzenia i pochodne	7 305 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 530 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000
- wynagrodzenia bezosobowe	230 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 085 500
Inne wydatki	1 367 350
Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, wykonanie dokumentacji geodezyjnej)	450 000
Koszty postępowania sądowego	250 000
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000
Wpłaty na PFRON	90 000
Odpisy na ZFŚS	85 000
Zakup usług remontowych	70 000
Podróże służbowe krajowe	55 000
Szkolenia pracowników	50 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 000
Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	30 000
Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	30 000
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Podatek od nieruchomości	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350
<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"	4 704 750
- zadanie 4	
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 704 750
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki związane z zakupem energii, z kosztami z tytułu odprowadzania nieczystości stałych i płynnych w lokalach mieszkalnych i użytkowych we wspólnotach mieszkaniowych, w których udział ma Skarb Państwa	2 464 750
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	2 240 000
<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 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	421 351 143
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	388 440 576
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	89 701 100
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	88 101 100
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>	
zimowe oczyszczanie ulic	66 061 600
<i>Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic	45 721 600
działania zimowego mechanicznego oczyszczania o łącznej długości (km)	45 221 100
- 29 działań polegających na posypywaniu tras podstawowych środkami do zapobiegania śliskości zimowej	1 413
- 2 działania polegające na mechanicznym zgarnianiu śniegu z jezdni (płuzenia)	
- 4 działania płuzenia z jednoczesnym posypywaniem tras	
utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gółodzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wiskostrada	374 500
osłona meteorologiczna	126 000
zimowe ręczne oczyszczanie ulic o łącznej powierzchni (tys. m2)	20 340 000
- cykliczne oczyszczanie terenów	1 137
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych	18 840 756
- doraźne odśnieżanie	625 092
- wywóz śniegu i zanieczyszczeń	568 858
- interwencyjne oczyszczanie	233 798
	71 496
letnie oczyszczanie ulic	22 039 500
<i>Cel: Zapewnienie czystości na drogach w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km)	15 801 000
- 25 cykli zmywania mechanicznego	1 231
- 8 cykli zmywania mechanicznego	
- konserwacja i naprawa systemu TMS 2000	
letnie ręczne oczyszczanie	6 238 500
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.136 tys.m2	3 492 413
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych	1 260 516
- interwencyjne oczyszczanie	571 968
- wywóz zanieczyszczeń	570 456
- mycie powierzchni kamiennych na Krakowskim Przedmieściu i wieżyc Mostu Poniatowskiego oraz przejść podziemnych	306 255
- doraźne oczyszczanie terenów	21 842
- mycie płyty granitowej Grobu Nieznanego Żołnierza	15 050
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 600 000
<i>Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie miasta</i>	
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	200
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m. st. Warszawy</i>	1 600 000
<i>Klasyfikacja: Rozdział 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki związane z oczyszczaniem terenów nad Wisłą:	
- pielęgnacja zieleni miejskiej i wycinka krzewów na obszarze międzywala Wisły	600 000
- utrzymanie porządku: wywóz śmieci, opróżnianie koszy, wywóz odpadów	450 000
- sprzątanie, konserwacja i utrzymanie plaż	400 000
- inne wydatki	100 000
- zagospodarowanie Cypla Czerniakowskiego i Portu oraz międzywala Wisły	50 000
<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 2012r. poz. 391 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	4 453 000
<i>Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	4 453 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Interwencyjne i patrolowe oczyszczanie ulic, w tym:	
- sprzątanie z ciągów komunikacyjnych pasów dróg wszelkich zagubionych, rozsypanych i rozlanych ładunków z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych	
- likwidacja zanieczyszczeń powstałych w wyniku wypadków drogowych (szkło, olej, paliwa itp.)	
- sprzątanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku warunków atmosferycznych (muł, błoto, woda, zalodzenia, gruz itp.)	
- sprzątanie powalonych drzew i zwisających gałęzi w pasie drogowym zagrażających bezpieczeństwu ruchu	
- interwencyjne przycinanie gałęzi drzew i krzewów zasłaniających znaki drogowe;	
- interwencyjne oczyszczanie placów, ulic przed i po uroczystościach oraz imprezach masowych;	
- usuwanie napisów i rysunków z obiektów z wyłączeniem obiektów zabytkowych, pomników i elewacji budynków;	
- sprzątanie padłych zwierząt z wyłączeniem terenów zagrożonych wścieklizną;	
- załadunek i przewóz żywych, uśpionych zwierząt (wyłącznie pod nadzorem lekarza weterynarii lub innego uprawnionego specjalisty) na miejsce wskazane przez nadzorującego prace;	
- interwencyjne zwalczanie śliskości zimowej samochodem z urządzeniem spryskującym;	
- codzienne (z wyjątkiem świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy) patrolowe oczyszczanie głównych ulic miasta	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
narażonych szczególnie na zanieczyszczenie	
<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 2012r. poz. 391, 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	6 800 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	6 800 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> Opróżnianie 5 750 szt. koszy	6 683 700
Zakup i naprawy koszy	100 000
Przestawianie koszy	9 400
Mycie koszy	5 000
Interwencyjne opróżnianie koszy	1 900
<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 2012r. poz. 391, 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	879 100
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> Cykliczne serwisowanie 83 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 374 toalet sanitarnych	
<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 2012r. poz. 391, 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	19 646 800
<u>Cel:</u> Oczyszczanie i utrzymanie zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	19 646 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 262	15 740 275
wynagrodzenia i pochodne:	12 462 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 348 275
- pochodne od wynagrodzeń	3 906 525
inne wydatki:	1 071 000
Zakup usług pozostałych	
ochrona, opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, usługi transportowe	835 625
Zakup materiałów i wyposażenia	
zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów	
papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów gospodarczych, wyposażania siedziby	498 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	258 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 900
Zakup usług remontowych	86 000
Zakup energii	85 000
Podróże służbowe krajowe	60 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000
Szkolenia pracowników	30 000
Zakup usług zdrowotnych	30 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000
Podatek od nieruchomości	10 000
Podróże służbowe zagraniczne	8 000
Różne opłaty i składki	5 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
Koszty postępowania sądowego	2 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	
<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 2012r. poz. 391, 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	232 993 000
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	1 150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań wynikających z programu usuwania azbestu z terenu m.st. Warszawy	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kampania informacyjna dla mieszkańców stolicy w zakresie wdrażania systemu gospodarki odpadami	
Selektywna zbiórka odpadów surowcowych	
<u>Dysponent 2: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi</u>	231 843 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90002</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Realizacja zadań z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	231 163 000
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów	680 000
<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 2012r. poz. 391, 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.)	
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	811 900
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent 1: Biuro Ochrony Środowiska</u>	796 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowania i analizy:	268 800
- opracowanie Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020r.	
- raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy za lata 2011-2012	40 000
- prowadzenie monitoringu geodezyjnego trzech fragmentów Skarpy Warszawskiej	
Obsługa zadań finansowanych z tytułu pobierania opłat na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydawanie decyzji administracyjnych	37 200
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Cities on Power"	450 000
<u>Dysponent 2: Biuro Infrastruktury</u>	15 900
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	
- "CASCADE"	8 400
- "OPEN HOUSE"	7 500
<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	500 000
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem	
<u>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta stołecznego Warszawy	450 000
Wzorcowanie aparatury, konsultacje oraz przeprowadzenie audytu	50 000
<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	12 400 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>Dysponent 1: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt</u>	8 000 000
Szacunkowa liczba zwierząt:	
psy (szt.)	2 200
koty (szt.)	100
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90013</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	50
wydatki osobowe:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 292
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 159 992
- wynagrodzenia bezosobowe (pielęgnacja zwierząt, przygotowywanie i podawanie karmy, obsługa biura adopcji)	153 600
- pochodne od wynagrodzeń	300 000
inne wydatki:	525 700
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	4 860 708
- zakup karmy	2 187 408
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego	1 714 600
- zakup chipów, smyczy i obroży	192 408
- zakup środków do utrzymania czystości	101 800
Zakup usług pozostałych	61 600
w tym m.in.: usługi asenizacyjne, utylizacja zwłok zwierzęcych, utylizacja odpadów szkodliwych	946 900
Zakup energii	532 600
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	480 000
Zakup usług remontowych	360 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 800
Podatek od nieruchomości	59 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 600
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 700
Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000
Różne opłaty i składki	20 000
Szkolenia pracowników	10 000
Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Podróże służbowe krajowe	2 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska		4 400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
Zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy - na potrzeby Dzielnic		2 000 000
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		1 400 000
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
<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 2012r. poz. 391, z późn. zm.) 3. 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.) 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		20 255 676
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym		
Miejski Ogród Zoologiczny oprócz funkcji rekreacyjnej spełnia również funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.		
<u>Dysponent:</u> Miejski Ogród Zoologiczny		20 255 676
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92504		
<u>Kalkulacja:</u>		
zatrudnienie (etaty)	154	
wydatki osobowe:		11 595 630
- wynagrodzenia osobowe pracowników		8 491 470
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		619 330
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad zwierzętami, sprzątanie terenu Ogródu, obsługa toalet - w dni wolne od pracy i święta)		650 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 834 830
inne wydatki:		8 473 526
Zakup energii		3 200 000
Zakup materiałów i wyposażenia		1 700 204
w tym m.in.: zakup żywności dla zwierząt, oleju opałowego, materiałów technicznych		
Podatek od nieruchomości		1 150 000
Zakup usług remontowych		800 000
w tym m.in.: remonty w budynkach nowej malpniarni, ptaszarni, lwiarń, wybiegu dla białych niedźwiedzi		
Zakup usług pozostałych		706 152
w tym m.in.: ochrona mienia, usługi ogrodnicze, usługi transportowe, odprawy i usługi celne związane z przewozem zwierząt		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		183 400
Podatek od towarów i usług (VAT)		180 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		166 770
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		60 000
Składki do organizacji międzynarodowych		60 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 000
Podróże służbowe zagraniczne		50 000
Zakup usług zdrowotnych		43 000
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 ruchomej		10 000
Różne opłaty i składki		10 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000
Szkolenia pracowników		10 000
Zasądzone renty		6 000
Wydatki na realizację projektu realizowanego ze środków UE - "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogródu Zoologicznego w Warszawie"		186 520
<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		665 028
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		310 028
<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		310 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002, 90001		
<u>Kalkulacja:</u>		
Wydatki związane z postępowaniem procesowym		220 000
Opłaty za dostawę wody do źródeł ulicznych		58 000
Opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych		32 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska		28
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
Opłata 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		355 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	355 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie koncepcji programowych zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla wybranych obszarów Warszawy	255 000
Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz związanych z gospodarką wodno-ściekową	100 000
<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.) 2. Ustawa z dn. 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236) 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 2012r., poz. 145 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	27 497 862
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	480 000
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	480 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 92503	
<u>Kalkulacja:</u> Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów	330 000
Ochrona kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiakami	150 000
<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	17 010 890
<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. 1 292 ha	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	17 010 890
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	16 649 590
- pielęgnacja zieleni niskiej	13 451 590
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	2 000 000
prace polegają m.in. na: wycinaniu drzew i samosiewów; cięciu pielęgnacyjnym i technicznym; nawożeniu; podlewaniu.	
- ukwiecenie	1 195 000
obsadzenie waz i kwietników oraz ich pielęgnacja, pielęgnacja krzewów, koszenie trawników wokół kwietników	
- mycie ław i pachoków kamiennych na Krakowskim Przedmieściu	3 000
Zakup materiału roślinnego do nasadzeń oraz ławek i elementów małej architektury	199 450
Zakup usług remontowych, m.in.:	151 850
konserwacja systemów nawadniających, remonty, konserwacje i naprawy ławek (w tym ławek Chopinowskich)	
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	5 000
Zakup energii	5 000
<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 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 2012r. poz. 391, z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	5 120 000
<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	5 120 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	4 395 000
- pielęgnacja zieleni	2 425 000
- utrzymanie zbiorników wodnych	940 000
- sprzątanie i utrzymanie porządku	475 000
- opłaty za ścieki ze zbiorników wodnych	350 000
- ochrona Parku Ujazdowskiego	160 000
- pozostałe usługi (m.in.: wykonanie projektów, deratyzacja, utrzymanie toalety w Parku Ujazdowskim)	45 000
Zakup usług remontowych	400 000
konserwacja zbiorników wodnych i kanałów; konserwacja, przegląd i naprawa: sieci i obiektów towarzyszących małej architekturze, monitoring i utrzymanie rzeźb	
Zakup energii	295 000
Zakup ławek i małej architektury	25 000
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	5 000
<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 dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	4 184 500
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 1: Lasy Miejskie - Warszawa		3 900 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001		
<u>Kalkulacja:</u>		
zatrudnienie (etaty)	28	
wynagrodzenia i pochodne:		2 455 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 750 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 000
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło z zakresu gospodarki leśnej i łowieckiej, obsługi odłowni i edukacji przyrodniczo-ekologicznej)		200 000
- pochodne od wynagrodzeń		385 800
inne wydatki:		1 444 200
Zakup usług pozostałych		879 000
- hodowla i ochrona lasu		36 200
- utrzymanie czystości w lasach		270 000
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki		208 000
- pozyskanie drewna		200 800
- pozostałe wydatki związane z gospodarką leśną		107 000
- utrzymanie dyżurów lekarzy weterynarii		57 000
Zakup materiałów i wyposażenia		149 000
- zakup paliwa i akcesoriów do samochodów specjalistycznych		69 500
- zakup materiałów związanych z obsługą biura (m.in.: materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości)		39 500
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej (m.in.: sadzonek, osłonek, skrzynek lęgowych, sprzętu ppoż.)		20 000
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej (m.in.: karmy, pašników, ziarna)		10 000
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt		10 000
Zakup energii		80 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		68 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		65 000
Podróże służbowe krajowe		35 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		21 000
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		12 000
Zakup usług remontowych		10 000
konserwacja i naprawy sprzętu biurowego		
Szkolenia pracowników		10 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		7000
Zakup usług zdrowotnych		6000
Podatek od nieruchomości		5700
Oplaty na rzecz budżetu państwa		1600
Różne opłaty i składki		1000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska		284 500
<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 Białołęka i Dzielnicy Wawer		
Opracowanie projektu planu urządzania lasu dla Kompleksu Leśnego m.st. Warszawy Las Bemowo		
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących gospodarki leśnej		
Zakup elementów umundurowania dla pracowników zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną		
<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 2011r. Nr 12 poz.59 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		702 472
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095, 92503		
<u>Kalkulacja:</u>		
Poprawa wizerunku miejskich przestrzeni związanych z zielenią - opracowanie koncepcji i projektów zagospodarowania przestrzeni związanych z zielenią		
Sporządzenie mapy krajobrazowej Warszawy		
Aktualizacja ewidencji form ochrony przyrody		
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		4 747 677
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		1 252 000
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną		1 252 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury		1 252 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40095	
<u>Kalkulacja:</u> Projekty planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze m. st. Warszawy 999 315 Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu sektora energetycznego 135 585 Organizacja spotkań i konferencji (Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw) 52 100 Działania mające na celu promowanie zachowań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii 65 000	
<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 dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059)	
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	1 150 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 100 000
<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	1 100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych	
<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 LXXVIII/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	50 000
<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	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035	
<u>Kalkulacja:</u> Prace konserwatorskie i remontowe na cmentarzach i obiektach grobownictwa wojennego oraz miejscach pamięci narodowej	
<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	2 343 677
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	950 000
<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 Samochodu, Godzina dla Ziemi - udział w targach ekologicznych POLEKO 2013 - 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	1 210 677
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 60095, 90008	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z realizacją w ramach środków UE projektów pn.: - "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" - "Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedału i pływ (BIKE & SAIL)"	1 210 677 1 080 607 130 070
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Infrastruktury	183 000
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90005	
<u>Kalkulacja:</u> Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (spotkania, warsztaty, wystawy, spoty informacyjne)	183 000
<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 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 2012r. poz. 391, 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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	140 348 060
Obrona narodowa i cywilna - program 1	130 900
Obrona cywilna - zadanie 2	115 900
<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 83 % ze środków budżetu państwa oraz ze środków budżetu miasta. <u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75414 <u>Kalkulacja:</u> Remont, konserwacja i demontaże punktów alarmowych i łączności Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności 95 900 Wyposażenie Drużyn Pomocy przedmedycznej, Oddziału Porządkowo - Ochronnego 12 000 Usługi niezbędne dla potrzeb kierowania ewakuacją w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Warszawy 8 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 461 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)	115 900
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy - zadanie 3	15 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie <u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego <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 15 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.)	15 000
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	817 160
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	817 160
<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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75412 <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 199 512 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy z konserwatorami - zapewnienie gotowości sprzętu specjalistycznego) 170 812 - pochodne od wynagrodzeń 28 700 inne wydatki 617 648 Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego 231 387 Remonty i konserwacje 129 000 Ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych 93 861 Zakup energii 65 000 Szkolenia strażaków, utrzymanie punktów alarmowania 50 500 Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych 18 000 Zakup usług zdrowotnych 11 500 Zakup usług telefonii stacjonarnej 9 000 Zakup usług telefonii komórkowej 5 100 Zakup usług dostępu do sieci internet 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.)	817 160
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	139 400 000
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	110 000 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego <u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416 <u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 1 804,4 w tym strażnicy 1 600,0 wynagrodzenia i pochodne 85 508 800 - wynagrodzenia osobowe pracowników 65 199 600 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500 000 - wynagrodzenia bezosobowe 100 000 - pochodne od wynagrodzeń 13 709 200 inne wydatki 24 491 200 Zakup materiałów i wyposażenia 5 228 000 zakup paliwa i części samochodowych, druków i artykułów biurowych, sprzętu łączności, materiałów i sprzętu foto, sprzętu informatycznego, sprzętu i wyposażenia biurowego, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu	110 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<i>i pomieszczeń oraz zakup blokad na koła, amunicji i innych środków przymusu; zakupy na potrzeby Miasteczka Ruchu Drogowego</i>		
Zakup usług pozostałych		4 505 000
<i>m.in. przeglądy samochodowe, usługi pocztowe, czynsze lokalowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi weterynaryjne</i>		
Zakup usług remontowych		2 642 000
<i>m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)</i>		
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP		2 266 000
Odpisy na ZFŚS		2 050 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		2 000 000
Wpłaty na PFRON		1 850 000
Zakup energii		1 485 000
Zakup usług zdrowotnych		810 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		660 000
Zakup usług telefonii komórkowej		450 000
Szkolenia pracowników		240 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		150 000
Podatek od nieruchomości		89 000
Podróże służbowe krajowe		15 000
Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwały zarząd nieruchomości przy ul. J. Młota		12 700
Oplaty na rzecz budżetu państwa		11 000
Opinie, ekspertyzy		10 000
Podróże służbowe zagraniczne		10 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000
Różne opłaty i składki		1 000
Koszty postępowania sądowego		500
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.)</i>		
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2		14 500 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście		
<u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu		14 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495		
<u>Kalkulacja:</u>		
zatrudnienie (etaty)	216,0	
wynagrodzenia i pochodne		13 120 938
- wynagrodzenia osobowe pracowników		10 224 473
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		781 000
- wynagrodzenia bezosobowe		30 000
- pochodne od wynagrodzeń		2 085 465
inne wydatki		1 379 062
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie		300 000
Odpisy na ZFŚS		238 841
Zakup materiałów i wyposażenia		200 000
Zakup usług pozostałych		200 000
<i>m.in. czyszczenie kamer, wycinka drzew, dzierżawa kominów i dachów pod anteny systemu, usługi prawne</i>		
Wpłaty na PFRON		160 000
Konserwacje i naprawy sprzętu		157 156
Oplaty za administrowanie i czynsze		37 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 000
Zakup usług telefonii komórkowej		19 415
Podróże służbowe krajowe		13 000
Zakup usług zdrowotnych		8 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		6 000
Szkolenia pracowników		3 000
Podatek od nieruchomości		2 450
Zakup usług dostępu do sieci internet		1 500
Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)</i> 2. <i>Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)</i>		
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4		7 300 000
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy		
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		7 300 000
<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
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe		
Pozostałe zadania realizowane przez policję		2 200 000
<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		700 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.)</i>		
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6		7 600 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości		
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		7 600 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158		
<u>Kalkulacja:</u>		
zatrudnienie (etaty)	101,0	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne:	6 538 678
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 583 883
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 756
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy z lekarzami)	618 200
- pochodne od wynagrodzeń	966 839
inne wydatki	1 061 322
Zakup energii	305 000
Zakup usług pozostałych	193 364
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 933
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 781
Zakup materiałów i wyposażenia	101 336
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 744
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 454
Podatek od nieruchomości	30 000
Zakup usług remontowych	26 300
Szkolenia pracowników	19 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	18 000
Zakup środków żywności	15 300
Zakup usług zdrowotnych	9 860
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 450
Podróże służbowe krajowe	1 000
Zakup usług telefonii komórkowej	600

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	41 831 487
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	28 904 591
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	6 750 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 750 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	6 750 000
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów	953
Wydatki na refundację wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na ich terenie 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	363 527
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	363 527
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	13
<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	2 811 165
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 811 165
<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: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	79
<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	1 901 462
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 901 462
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	109
<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	531 264
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	531 264
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	22
<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 zawodowych - zadanie 12	250 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	250 000
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	250 000
Wydatki na organizację dokształcania zawodowego dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych z klasami wielozawodowymi.	
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	1 230 049
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 230 049
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	34
<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 specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	928 220
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85402</i>	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	928 220
<i>Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	26
<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 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	2 571 422
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85403</i>	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 571 422
<i>Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	54
<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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 083 166
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 083 166
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	245
<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 ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	3 664 094
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85419</i>	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 664 094
<i>Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	96
<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 młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	4 308 912
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85420</i>	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 308 912
<i>Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	100
<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.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 511 310
<i>Cel: przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	460

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	1 511 310
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 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 926 896
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	20 000
<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	20 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
<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	365 000
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	365 000
<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	931 500
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	931 500
<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	1 227 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Wydatki przeznaczone na: - Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne; - granty dla poradni psychologiczno-pedagogicznych; - zajęcia międzyszkolne przygotowujące do olimpiad przedmiotowych oraz nauki języka ukraińskiego i ormiańskiego; - współpracę z uczelniami wyższymi; - organizację Dnia Edukacji Narodowej; - cykliczne konkursy oraz imprezy edukacyjno - wychowawcze.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 097 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	1 097 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	12 000
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
Zakup usług pozostałych	620 000
Zakup pomocy dydaktycznych	300 000
Zakup materiałów i wyposażenia	165 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	130 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	130 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Zakup pomocy dydaktycznych	25 000
<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 XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012".	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	103 000
<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> Biuro Edukacji	103 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	18 000
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000
Zakup usług pozostałych	85 000
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 789 000
Stypendia JPII	2 529 000
<i>Cel:</i> Wsparcie dzieci uzdolnionych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80309,85415	
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia i zasiłki dla studentów	1 548 894
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	980 106
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (z późn. zm.)	
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	260 000
<i>Cel:</i> wspieranie dzieci uzdolnionych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	260 000
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	260 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) 2. Uchwała nr XXXIV/1033/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Prezydenta m. st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych prowadzonych na terenie m. st. Warszawy.	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	5 795 590
Programy edukacyjno - oświatowe	923 008
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Wydatki przeznaczone na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie Pozaszkolnej Specjalistycznej Placówki Oświatowej - Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie oraz realizację:	
- programu "Szkoła z pomysłem",	
- programu "Warszawski system wspierania uzdolnionych";	
- Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej;	
- Pikniku Naukowego i Festiwalu Nauki;	
- edukacji dzieci cudzoziemskich - program integracji w warszawskich szkołach,	
- współpracy międzynarodowej szkół i dyrektorów szkół,	
- edukacji prozdrowotnej;	
- doradztwa zawodowego w gimnazjach.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	640 008
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	640 008
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	90 000
- wynagrodzenia bezosobowe	88 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 000
Zakup usług pozostałych	485 008
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	283 000
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	283 000
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	8 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
Zakup usług pozostałych	215 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup pomocy dydaktycznych	25 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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 XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012".	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	4 872 582
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	4 872 582
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów pn.:	
- "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"	4 366 155
- "Młody fachowiec - warsztaty budowlane"	388 420
- "Edukacja ku niezależności - modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"	89 376
- "Motor edukacji zawodowej"	17 000
- "Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"	11 631
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 695 806
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495	
Wydatki przeznaczone na:	
- realizację umowy na obsługę oprogramowania "Obsługa dotacji dla placówek niepublicznych";	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- kontynuację umowy dotyczącej udostępniania i obsługi oprogramowania "Arkusz organizacyjny dla placówek edukacyjnych prowadzonych przez m.st. Warszawa";	
- dzierżawę nieruchomości gruntowej "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym;	
- obsługę rekrutacji do wszystkich typów szkół;	
- obsługę serwisu Biura Edukacji;	
- wdrożenie nowych systemów rekrutacyjnych, dziennika elektronicznego i platformy Live@Edu;	
- obsługę Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli";	
- organizację konferencji dotyczącej resocjalizacji w wychowaniu uczniów;	
- opracowanie i publikację "Informatora o szkołach zawodowych m.st. Warszawy na rok szkolny 2013/2014.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	1 695 806
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	41 000
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 000
Zakup usług pozostałych	1 647 606
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200
<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. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	226 647 971
Programy zdrowotne - program 1	38 410 297
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	19 869 564
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <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.: - program edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia" - program „Zdrowie, Mama i Ja - etap II - Pięcioletni program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci powyżej 24 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie Warszawy, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV 13) szczepionki przeciwko pneumokokom” - program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) - program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych m.st. Warszawy - program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy - program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy - program profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych m.st. Warszawy Realizacja przez zakłady opieki zdrowotnej programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy <u>w trybie dotacji</u>, w tym m.in.: - program „Zdrowy Uczeń” - program w zakresie opieki zdrowotnej nad kombatanami - program "Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie" - program "Ocena ryzyka występowania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia" - 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) Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia <u>poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym</u>, w tym: - wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia - wsparcie programów rehabilitacji medyczno-społecznej <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) 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.	19 869 564
	11 530 911
	7 741 090
	597 563
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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85117 <u>Kalkulacja:</u> Współpraca z organizacjami pozarządowymi dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy poprzez wsparcie działań dotyczących opieki nad pacjentami przewlekłe chorzy. <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.)	2 000 000
	2 000 000
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3	852 000
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195 <u>Kalkulacja:</u> Dyżury na stanowisku Lekarz Miasta/ Koordynatora ds. Organizacji Służby Zdrowia, organizacja konferencji i uroczystości związanych ze służbą zdrowia, zabezpieczenie medyczne uroczystości masowych, materiały informacyjne i promocyjne, pisemne analizy i ekspertyzy wg bieżących potrzeb oraz organizacja wykładów dla mieszkańców m.st. Warszawy nt. poprawy stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia poprzez edukację zdrowotną. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)	852 000
	852 000
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	1 030 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom z wirusem HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej <u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85152 <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,	1 030 000
	930 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- 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.	100 000
<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.) 3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXVII/559/2011 z 17 listopada 2011 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania Na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2012-2015 4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XLIII/1179/2012 z 4 października 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku 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.	
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	1 190 000
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 190 000
<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, - działania zapobiegające zagrożeniom zdrowotnym związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione, - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - prowadzenie działalności informacyjnej w formalnych i nieformalnych miejscach spotkań młodzieży, - działania na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, będących w programie leczenia substytucyjnego realizowane w schronisku, - pomoc psychologiczną dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin.	690 000
Inne wydatki dotyczą: - zakupu usług zdrowotnych na programy psychoterapii uzależnienia od środków odurzających i substancji psychotropowych oraz programy psychoterapii osób uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego metadonem.	300 000
Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację opieki terapeutycznej kierowanej do osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, osób uzależnionych krzyżowo.	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 124) 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) 3. 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.) 4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXVII/558/2011 z 17 listopada 2011 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015 5. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XLIII/1179/2012 z 4 października 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku 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.	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	13 468 733
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 468 733
<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, - budowę zintegrowanego systemu społeczno - zawodowego na rzecz osób uzależnionych w procesie zdrowienia, - działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat), - 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.	4 550 000
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.	4 200 000
Inne wydatki dotyczą: - organizacji kampanii społecznych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, szkoleń, imprez promujących profilaktykę nadużywania alkoholu.	4 256 733
- 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,	3 456 733
Pozostałe wydatki dotyczą: - wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy.	800 000
<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 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. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XLV/1200/2012 z 18 października 2012 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy w 2013 r. 4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XLIII/1179/2012 z 4 października 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku 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. 5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	462 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Placówki ochrony zdrowia - program 2		90 591 946
Remonty SP ZOZ - zadanie 1		1 000 000
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków SPOZ		
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	1 000 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111, 85117, 85121		
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje na niezbędne interwencyjne prace remontowe, które wynikają przede wszystkim z zaleceń Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Narodowego Funduszu Zdrowia.		1 000 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)		
Rozliczenia związane z przekształceniem i likwidacją SP ZOZ - zadanie 2		89 591 946
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	89 591 946	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111		
<u>Kalkulacja:</u> Środki przeznaczone na przejęcie zobowiązań Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego, pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz-ów oraz dokonanie płatności po zlikwidowanych spzoz-ach, których zobowiązania przejęło m.st. Warszawa.		89 591 946
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVIII/1797/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia intencji uczestnictwa m.st. Warszawy w programie wieloletnim pod nazwą " Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia "		
Pomoc społeczna - program 3		97 620 379
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		2 157 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie		
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 257 000	
<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.		1 257 000
<u>Dysponent 2:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy, ul. Belgijska 4	900 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205		
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 12,0		
wynagrodzenia i pochodne:		783 372
- wynagrodzenia osobowe pracowników		603 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 608
- wynagrodzenia bezosobowe		1 200
- pochodne od wynagrodzeń		128 564
inne wydatki:		116 628
Zakup usług pozostałych		60 680
- w tym: usługi świadczone przez firmę sprząającą pomieszczenia, opłaty pocztowe, opłaty rtv, wywóz nieczystości, usługi świadczone przez lekarzy, usługi prawnicze		
Zakup energii		17 500
Zakup materiałów i wyposażenia		14 300
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, prasa, akcesoria komputerowe, woda dla pacjentów, wyposażenie		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 048
Szkolenia pracowników		6 900
Zakup usług telefonii stacjonarnej		1 800
Zakup usług telefonii komórkowej		1 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet		600
Zakup usług zdrowotnych		600
Zakup usług remontowych		500
Podróże służbowe krajowe		500
<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 Rady m. st. Warszawy Nr XLIII/1179/2012 z 4 października 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku 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.		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		372 257
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		372 257
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	372 257	
Wydatki na realizację projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.		
- "Małe kroki do sukcesu"		168 800
- "Otwarci na jutro"		104 680

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- "Wola aktywnej integracji"	98 777
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	6 875 810
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	6 875 810
<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.	4 235 000
Inne wydatki dotyczą: - zakupu specjalistycznych usług transportowych skierowanych dla osób niepełnosprawnych na terenie m. st. Warszawy, - organizacji kampanii społecznych, imprez związanych z działaniami prowadzonymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienia osoby fizycznej realizującej zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym.	2 640 810 2 430 000 210 810
<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 Rady m. st. Warszawy Nr XLIII/1179/2012 z 4 października 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku 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.	
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4	69 721 936
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia	
Zespół Żłobków	66 381 936
<u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków m. st. Warszawy ul. Belgijska 4	66 381 936
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85305	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 1222,0 liczba miejsc w żłobkach 4717	
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - organizacja zajęć dla dzieci w zakresie rytmiki - pochodne od wynagrodzeń	53 078 673 40 772 580 3 413 709 98 950 8 793 434
inne wydatki: Zakup środków żywności Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup usług pozostałych Zakup usług telefonii komórkowej Zakup usług remontowych	11 089 221 4 380 883 3 990 550 1 330 164 1 296 047 47 906 24 000 19 671
Wydatki związane z realizacją ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka"	2 214 042
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	3 340 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 340 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85305, 85307	
<u>Kalkulacja:</u> 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.	2 970 360 359 640 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. 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.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	600 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	600 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334	
<u>Kalkulacja:</u> Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem przez Prezydenta m. st. Warszawy rodzin repatriantów.	600 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 680) 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	4 201 870
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 945 180
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85395	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja celowa na:	1 527 380
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi polegające na prowadzeniu ośrodków wsparcia. Zadanie finansowane w 98,2 % ze środków budżetu państwa.	
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn.: "Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona"	1 417 800
<u>Dysponent 2: Centrum Alzheimer Al. Wilanowska 257</u>	1 256 690
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	14,5
wynagrodzenia i pochodne:	896 794
- wynagrodzenia osobowe pracowników	677 638
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	148 156
inne wydatki:	359 896
Zakup energii	97 812
Zakup środków żywności	79 200
Zakup usług pozostałych	64 160
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000
Zakup usług remontowych	19 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400
Szkolenia pracowników	10 000
Podróże służbowe krajowe	8 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 808
Zakup usług zdrowotnych	2 450
Podatek od nieruchomości	2 310
Zakup usług telefonii komórkowej	1 500
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	956 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
<u>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	956 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na:	900 000
- działania związane z realizacją programu rodzina,	
- wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo - wychowawczymi,	
Inne wydatki dotyczące:	56 000
- realizacji zadań związanych z Warszawską Kartą Rodziny oraz realizacji zadań w ramach programu rodzina.	
<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 z późn. zm.)	
4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XLIII/1179/2012 z 4 października 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku 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.	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	12 735 506
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	12 364 246
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85295, 85395</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na:	10 615 790
- pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadalni, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych,	9 181 600
- prowadzenie uniwersytetów III wieku,	638 400
- pomoc dla seniorów, kombatantów i działania międzygeneracyjne związane z wolontariatem seniorskim,	300 000
- prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego, zadanie realizowane w 62,7 % ze środków budżetu państwa.	295 790
- wsparcie cudzoziemców przebywających na terenie m. st. Warszawy,	200 000
Pozostałe środki finansowe przeznaczono między innymi na:	720 400
- organizację Dnia Seniora, Dnia Pracownika Socjalnego, organizację szkoleń dla kadry kierowniczej jednostek pomocy społecznej, organizację konferencji dla osób starszych, organizację Warszawskiego Spotkania Wigilijnego	
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	1 028 056
- "Warszawskie inspiracje do pracy",	959 176
- "Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się"	68 880
<u>Dysponent 2: Centrum Alzheimer Al. Wilanowska 257</u>	371 260
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	3,0
wynagrodzenia i pochodne:	208 017
- wynagrodzenia osobowe pracowników	144 652

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	34 365
inne wydatki:	163 243
Zakup usług pozostałych	57 883
Szkolenia pracowników	40 000
Zakup energii	22 571
Zakup środków żywności	10 000
Podróże służbowe zagraniczne	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług remontowych	4 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600
Różne opłaty i składki	2 000
Podatek od nieruchomości	880
Zakup usług telefonii stacjonarnej	648
Zakup usług zdrowotnych	525
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
Zakup usług telefonii komórkowej	300
Zakup usług dostępu do sieci Internet	36
<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 Rady m. st. Warszawy Nr XLIII/1179/2012 z 4 października 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku 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.	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	25 349
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	24 499
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	24 499
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów dotycząca dłużników alimentacyjnych.	24 499
<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	850
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	850
- średnia wartość składki	46,8
- liczba dzieci	2
<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 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	198 170 996
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	27 601 208
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	27 601 208
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury	27 571 208
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych	19 000 000
Organizacja przedsięwzięć w porozumieniu z samorządowymi i państwowymi jednostkami sektora finansów publicznych	4 350 000
Pozostałe przedsięwzięcia kulturalne mające na celu upowszechnianie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej, w tym projekty rocznicowe i wdrażanie Programu Rozwoju Kultury	2 862 000
Nagrody (m.in. Nagroda Literacka, Nagroda im. R. Kapuścińskiego) oraz stypendia	895 000
Współpraca zagraniczna warszawskich środowisk twórczych, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich Warszawy	380 000
Wydatki związane z realizacją ze środków UE projektu pn.: "European Creative Cluster Lab (ECCL)"	84 208
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Administracyjno - Gospodarcze	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	
<u>Kalkulacja:</u> Przygotowanie wystaw w oparciu o dokumentację z zasobu Wydziału Archiwum Biura Administracyjno - Gospodarczego	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 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 XLI/1097/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy 4. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie 5. Uchwała Nr XLV/1209/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 6. Uchwała Nr XLI/1096/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego 7. Uchwała Nr LXXXVIII/2597/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy na najlepszy projekt roku z zakresu edukacji kulturalnej 8. Uchwała Nr XLIII/1179/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 4 października 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku 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	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	12 239 788
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	7 200 000
<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.)	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	5 039 788
<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	5 039 788
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120	
<u>Kalkulacja:</u> Polityka ochrony, analiza i waloryzacja - zadania mające na celu zapewnienie opieki nad zabytkami w ramach dokumentów programowych, strategicznych i planistycznych takich, jak m.in.: Programu Opieki nad Zabytkami, Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego, Prace badawcze piwnic staromiejskich, Badania na Placu Teatralnym w Warszawie	3 812 000
Ewidencja zabytków nieruchomych i ruchomych, bieżące aktualizowanie ewidencji i dokumentacji konserwatorskiej	300 000
Opinie i ekspertyzy	260 000
Seminaria i wydawnictwa, Materiały i publikacje Varsaviana	253 000
Zarządzanie obszarem Światowego Dziedzictwa i Pomnikiem Historii	120 000
Interwencyjne prace konserwatorskie	100 000
Merytoryczna obsługa prawna	90 000
Polityka opieki nad zabytkami; współpraca z wiodącymi ośrodkami europejskimi w ochronie i konserwacji zabytków	55 000
Wydatki związane z realizacją ze środków UE projektu pn.: "HERITPROT - Fire Risk Prevention and Improvement of the Fire Extinction Systems of the Historic Town Centers of Cities named Word Heritage")	49 788
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Działalność kulturalna - program 3	158 130 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	83 180 000
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	83 180 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92106	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla 18 teatrów miejskich, w tym:	
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka	13 700 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	7 500 000
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	7 200 000
Teatr Rozmaitości	7 000 000
Teatr Współczesny	6 500 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 200 000
Teatr Muzyczny Roma	6 000 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	5 080 000
Nowy Teatr	4 600 000
Teatr Rampa - na Targówku	4 100 000
Teatr Syrena	4 000 000
Teatr Lalka	2 550 000
Teatr Lalek Guliwer	2 500 000
Teatr Baj	2 360 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Sztuki Teatralnej	1 300 000
Teatr Scena Prezentacje	1 200 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	750 000
Północne Centrum Sztuki - Teatr Komedia	640 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	38 450 000
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury	38 450 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118	
Dotacje podmiotowe dla muzeów:	
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	18 000 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 100 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	5 000 000
Muzeum Historii Żydów Polskich	5 000 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 350 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	11 600 000
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie , rozbudzanie 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 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.406 z późn. zm.)	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	24 900 000
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie , rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	24 900 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92108, 92114	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla :	
Stołeczna Estrada	9 000 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	8 500 000
Dom Spotkań z Historią	3 800 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	3 600 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	200 000
Nagrody m.st. Warszawy - zadanie 1	200 000
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury	
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> nagrody dla osób zasłużonych dla m.st. Warszawy	
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	37 178 428
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	3 300 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	3 300 000
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie dekapitalizacji bazy sportowej zlokalizowanej na terenach stanowiących własność m.st. Warszawy	
<u>Dysponent 1:</u> Park Kultury w Powisnie	2 800 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	32,6
wynagrodzenia i pochodne:	1 922 726
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 606
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000
- wynagrodzenia bezosobowe - zatrudnienie w sezonie ratowników, instruktorów oraz osób do obsługi wypożyczalni sprzętu	80 000
- pochodne od wynagrodzeń	311 120
inne wydatki:	877 274
Zakup usług pozostałych	260 974
- w tym: usługi transportowe, pocztowe, 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	260 000
Zakup materiałów i wyposażenia	171 000
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, oprogramowanie komputerowe, zakup materiałów BHP i ppoż., paliwo, prenumerata, materiały remontowo-budowlane	
Podatek od nieruchomości	63 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000
Podróże służbowe krajowe	16 000
- w tym: ryczałty samochodowe, zakup biletów komunikacji miejskiej	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000
Różne opłaty i składki	12 300
Zakup usług telefonii stacjonarnej	12 000
Zakup usług remontowych	10 000
Zakup usług telefonii komórkowej	7 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> Program pn. "Centra sportowo-szkoleniowe" - rewitalizacja warszawskich klubów sportowych.	500 000
<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 (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.) 4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XLIII/1179/2012 z 4 października 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku 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.	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	28 888 500
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 980 000
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	1 980 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> Imprezy rekreacyjne w tym::	1 000 000
- festyny i imprezy rekreacyjno-sportowe, takie jak m.in.: piknik pn. "Święto Wisły", piknik na Kępie Potockiej, Inauguracja i zakończenie lata w mieście,	
- ogólnodostępne imprezy biegowe, takie jak m.in.: Maraton Warszawski, Biegnij Warszawo.	
Imprezy sportowe w tym:	980 000
- międzynarodowe turnieje, miotyngi, zawody, wyścigi, takie jak m.in.: memoriały: I. Szydłowskiej w łucznicztwie, 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 WARSAW CUP, gimnastyce artystycznej IRINA CUP, akrobatyce sportowej PUCHAR WARSZAWY.	
<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.) 3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XLIII/1179/2012 z 4 października 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku 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.	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	17 675 100
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	17 675 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: Tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym: współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej, obejmujące: - udział reprezentantów warszawskich szkół w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - udział reprezentantów warszawskich uczelni w Akademickich Mistrzostwach szkół wyższych oraz organizacja tych zawodów na terenie Warszawy, w wybranych dyscyplinach sportu - Warszawską Olimpiadę Młodzieży w relacji szkolnej - szczebel ponaddzielnicowy - Akademickie Mistrzostwa Warszawy w wybranych dyscyplinach sportu przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych międzynarodowa, sportowa wymiana młodzieży program pn. "Sportowy talent" szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej Imprezy sportowe w ramach kalendarzy okręgowych związków sportowych Tworzenie całorocznych warunków do podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców, w tym: program "Senior - starszy sprawniejszy" program pn. "Od zabawy do sportu" akcja pn. "Zima w mieście" i "Lato w mieście" program pn. "Ścieżki biegowej zajęcia z nordic walking" program UE pn. "Fit for Life Europe"	17 060 100 785 000 100 000 80 000 460 000 145 000 729 440 150 000 3 530 000 11 035 660 460 000 370 000 615 000 250 000 100 000 40 000 50 000 175 000
Podstawa prawna: 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.) 3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XLIII/1179/2012 z 4 października 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku 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.	
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4	850 000
Cel: Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdział: 92605	850 000
Kalkulacja: System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów: - Stypendium sportowe (200 osób x 10 miesięcy x średnio 400 zł.) - Nagroda sportowa (4 osoby x 12.500 zł)	800 000 50 000
Podstawa prawna: 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 dla zawodników uprawiających sport osób niepełnosprawnych i osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 3. Uchwała Nr LXXXIII/2452/2010 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 XXVII/562/2011 Rady m.st. Warszawy z 17 listopada 2011 r. w sprawie Nagrody Sportowej m. st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m. st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej.	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	360 000
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdział: 92605	360 000
Kalkulacja: - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - realizacja programu pn. "Niepełnosprawny - sprawniejszy" - imprezy integracyjne, rekreacyjne i sportowe.	200 000 100 000 60 000
Podstawa prawna: 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.) 3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XLIII/1179/2012 z 4 października 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku 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.	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	8 023 400
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdział: 92604	8 023 400
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 Warszawskie Ośrodki Wypoczynku WISŁA prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej w placówkach: INFLANCKA, MOCZYDŁO, NAMYSŁOWSKA, SZCZĘŚLIWICE	4 750 000 3 273 400
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	4 989 928
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	4 989 928
Cel: Propagowanie i upowszechnianie turystyki	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Promocji Miasta		650 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003		
<u>Kalkulacja:</u>		
Składka za członkostwo w Warszawskiej Organizacji Turystycznej		600 000
Opracowania dotyczące wdrażania kierunków rozwoju turystyki m.st. Warszawy do roku 2020		50 000
<u>Dysponent 2:</u> Stołeczne Biuro Turystyki		4 339 928
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001		
<u>Kalkulacja:</u>		
zatrudnienie (etaty)	44	
wynagrodzenia i pochodne		2 982 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 300 000
- pochodne od wynagrodzeń		489 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		185 000
- wynagrodzenia bezosobowe		8 200
inne wydatki		1 017 800
Zakup usług pozostałych w tym:		529 500
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, Warsaw Convention Bureau,		
Opłaty za administrowanie i czyszyne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		87 000
Podróże służbowe zagraniczne		79 900
Zakup energii		51 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		49 500
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		46 000
zakup materiałów biurowych, środków 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 Warsaw Convention Bureau.		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		18 000
Zakup usług remontowych		15 800
Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym:		12 000
tłumaczenie tekstów na język obcy do wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych drukowanych przez biuro oraz tłumaczenie tekstów zamieszczanych na stronie internetowej		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000
Podróże służbowe krajowe		8 600
Szkolenia pracowników		3 000
Podatek od nieruchomości		3 000
Zakup usług zdrowotnych		2 000
Wydatki związane z realizacją projektu pn. "ONE BRS" współfinansowanego ze środków Programu Regionu Morza Bałtyckiego		339 928
<u>Podstawa prawna:</u>		
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 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	26 387 933
Promocja miasta - program 1	12 415 011
Promocja krajowa - zadanie 1	3 936 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 840 000
<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	2 230 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, w tym m.in.: Sylwester 2012/2013 (II część), Noc Muzeów, Chopin na Krakowskim Przedmieściu	2 190 000
Imprezy współorganizowane z podmiotami zewnętrznymi : Dziecięca Stolica, Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, Ecco Walkathon, Defilada Niepodległości	40 000
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	600 000
<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.	600 000
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	10 000
<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.)	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawa	1 096 500
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Promocji Miasta	1 095 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75075	
<i>Kalkulacja:</i> - przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych - opracowania i raporty dotyczące marki Warszawa	550 000 370 000
Wydatki związane z realizacją projektu pn. "ONE BRS" współfinansowanego ze środków Programu Regionu Morza Bałtyckiego	175 000
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	1 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zakup gadżetów	1 500
<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.)	
Promocja zagraniczna - zadanie 2	2 000 000
Promocja m.st. Warszawy na rynku zagranicznym poprzez udział w targach oraz organizowanie imprez promujących m.st. Warszawę	
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 000 000
<i>Cel:</i> Kreowanie wizerunku miasta na arenie międzynarodowej	
<i>Dysponent:</i> Biuro Promocji Miasta	1 000 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Międzynarodowa promocja gospodarcza w tym m.in.: udział w zagranicznych targach inwestycyjnych w szczególności Cannes i Monachium - prezentacja oferty i potencjału inwestycyjnego miasta	
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 000 000
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa	
<i>Dysponent:</i> Biuro Promocji Miasta	1 000 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Kampanie promocyjne i informacyjne w kraju : promocja Warszawy jako miasta Fryderyka Chopina i kampania świąteczna	750 000
Kampanie w mediach za granicą w tym m.in.: promocja Warszawy jako miasta muzyki i Fryderyka Chopina	250 000
<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.)	
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	1 304 000
<i>Cel:</i> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie	
<i>Dysponent:</i> Gabinet Prezydenta	1 304 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75095	
<i>Kalkulacja:</i> Składki do organizacji krajowych Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna	1 114 000 400 000
Związek Miast Polskich	270 600
Związek Powiatów Polskich	207 000
Unia Metropolii Polskich	170 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	20 000
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities"	19 000
Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO	10 000
Stowarzyszenie Zdrowych Miast	7 500
Polskie Centrum Akredytacji (badania akustyczne)	5 000
Forum rewitalizacji	3 600
Klub Polskie Forum ISO 9000	1 300
Składki do organizacji międzynarodowych	190 000
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 Męczyńskich, 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	2 146 700
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	2 146 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Podejmowanie krajowych delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań, imprez o charakterze lokalnym i historycznym (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	2 089 900
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn.: "Stołeczne Forum Przedsiębiorczości"	56 800
<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	2 677 811
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	2 677 811
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 013 000
Pozostałe wydatki (m. in. przyjmowanie delegacji zagranicznych)	469 000
Tłumaczenia	260 000
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich:	935 811
- "Cross-Innovation - Promoting Cross - Innovation in European Cities and Regions"	191 949
- "ECCL - European Creative Cluster Lab Managing Networked Mobility to Boost European Competitiveness"	184 508
- "Cities on Power"	83 250
- "CCIC - Complex Challenges, Innovative Cities"	76 251
- "RBGC - Rail Baltica Growth Corridor"	72 876
- "Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się"	68 136
- "HERITPROT - Fire Risk Prevention and Improvement of the Fire Extinction Systems of the Historic Town Centers of Cities named World Heritage"	67 000
- "ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology"	41 200
- "ONE BSR"	35 000
- "OPEN HOUSE"	33 200
- "Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych"	30 000
- "Care and Guidance Systems - Violence prevention and Crisis Intervention in VET"	15 000
- "Cascade"	13 441
- "ICE - WISH"	10 000
- "Edukacja ku niezależności - modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"	9 000
- "Młody fachowiec - warsztaty budowlane"	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 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 zmian w organizacji 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	250 000
<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	250 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie, sanitariaty)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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.2012.400.j.t.) 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	13 972 922
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	9 446 407
<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> Organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich w Warszawie w tym działalność w ramach Grupy Roboczej EUROCITIES ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, organizacja posiedzenia komitetu wykonawczego EUROCITIES w związku z objęciem przewodnictwa przez Warszawę w tej organizacji; udział w międzynarodowych projektach w ramach UE, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz w innych programach pomocowych	
<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.)	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	7 849 015
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 80195, 85395, 90008	
<u>Kalkulacja:</u> Usługi doradztwa w zakresie aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, opinie, analizy, tłumaczenia i obsługa prawna biura Wydawanie broszury promocyjnej o wykorzystaniu funduszy europejskich przez m.st. Warszawę, przygotowanie prezentacji, przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych oraz spotkań informacyjnych dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich	
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich:	6 346 248
- "Cities on Power"	2 091 240
- "Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)"	1 285 612
- "Stołeczne Forum Przedsiębiorczości"	1 123 200
- "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej"	427 658
- "Warszawa i Mazowsze - Przestrzeń dla transferu wiedzy i rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej"	346 246
- "Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy"	252 800
- "Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych"	153 300
- "ECCL - European Creative Cluster Lab Managing Networked Mobility to Boost European Competitiveness"	127 750
- "CCIC - Complex Challenges, Innovative Cities"	93 499
- "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie"	81 790
- "Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych"	69 950
- "Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa"	63 140
- "ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology"	47 000
- "Promoting Cross- Innovation in European Cities and Regions"	40 000
- "Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL"	31 930
- "Modernizacja i rozbudowa sieci telefonicznej Urzędu m.st. Warszawy"	30 000
- "ICE - WISH"	23 000
- "OPEN HOUSE"	21 000
- "Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56"	13 530
- "Muzeum Warszawskiej Pragi"	12 353
- "RBGC - Rail Baltica Growth Corridor"	11 250
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 333 292
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 75023, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich:	
- "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"	826 032
- "Twój Dom"-Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	186 520
- "Warszawska Syrenka Technologiczna - Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości"	161 900
- "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej"	79 500
- "Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia"	32 940
- "EURO-TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy"	23 900
- "Ośrodek wspierania ekonomii społecznej w subregionie warszawskim"	22 500
<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	4 100 000
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości	
<u>Dysponent:</u> Biuro Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	4 100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Koordynacja i nadzór prac nad projektami inwestycji w formule partnerstwa publiczno-privatnego w obszarach: budowa budynków administracji publicznej dla m.st. Warszawy, ośrodki oświatowe, sportowe, zdrowia (ZOL/DPS), budowa Mostu Krasińskiego, oświetlenie miejskie 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	
	4 012 000
	60 000
	28 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	426 515
<u>Cel:</u> Zapewnienie oceny ratingowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	426 515
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Usługa ratingowa - wynagrodzenia dla agencji ratingowych	381 030
Podatek od towarów i usług (VAT)	45 485
<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 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	466 933 383
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	975 500
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	975 500
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	413 500
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	413 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki związane z Wydziałami Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach m.st. Warszawy	250 000
Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób	115 000
(stawka określona przez sąd - ok. 150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok. 70 zł)	
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	40 000
Różne opłaty i składki	5 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500
<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	412 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób	
<u>Dysponent:</u> Urząd Stanu Cywilnego	412 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Umowy zlecenia związane z obsługą ślubów i archiwizacją dokumentów	378 000
Zakup materiałów dla pracowni introligatorskiej i oprawy akt	13 000
Zakup materiałów do wystroju i dekoracji sal ślubów, akcesoria do ceremonii ślubnych	9 000
Prace remontowe i bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń	9 000
Opłaty sądowe	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	150 000
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wyплаты dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy	76 200
Koszty wykonania elementów oznakowania taksówek i tabliczek informacyjnych z hologramem	53 800
Zakup druków licencji zezwoleń i zaświadczeń, licencji taxi	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	456 250 124
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	359 851 316
Fundusz wynagrodzeń	341 020 996
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	341 020 996
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011	
Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia i pochodne	9 301 828
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 287 583
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	619 445
- pochodne od wynagrodzeń	1 394 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zatrudnienie - średnioroczne (liczba etatów) w Urzędzie m. st. Warszawy	3 718
Wynagrodzenia i pochodne	327 534 680
- wynagrodzenia osobowe pracowników	258 686 358
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 300 257
- pochodne od wynagrodzeń	51 548 065
Wydatki osobowe związane z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy unijnych:	4 184 488
- "Stołeczne Forum Przedsiębiorczości"	667 200
- "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"	365 960
- "ECCL - European Creative Cluster Lab Managing Networked Mobility to Boost European Competitiveness"	248 332
- "Cities on Power"	243 018

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- "Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się"	224 236
- "II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru"	200 000
- "E3SoHo"	184 886
- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie"	181 599
- "ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology"	177 500
- "Cross-Innovation - Promoting Cross - Innovation in European Cities and Regions"	153 183
- "Warszawskie inspiracje do pracy"	144 000
- "HERITPROT - Fire Risk Prevention and Improvement of the Fire Extinction Systems of the Historic Town Centers of Cities named World Heritage"	124 940
- "Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona"	114 000
- "ONE BSR"	101 939
- "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim"	84 000
- "CCIC - Complex Challenges, Innovative Cities"	83 328
- "Młody fachowiec - warsztaty budowlane"	82 500
- "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej"	82 000
- "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie"	81 600
- "Kompleksowo zawodowi"	80 000
- "Warszawa i Mazowsze - Przestrzeń dla transferu wiedzy i rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej"	74 999
- "OPEN HOUSE"	70 998
- "ICE - WISH"	60 000
- "Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL"	53 603
- "Warszawska Syrenka Technologiczna - Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości"	49 500
- "Stolica staży"	46 800
- "RBGC - Rail Baltica Growth Corridor"	43 026
- "Edukacja ku niezależności - modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"	36 750
- "EURO-TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy"	30 000
- "Kompleksowo zawodowi"	30 000
- "Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych"	29 961
- "Wycieczny zawod szansą na własny biznes"	16 800
- "Cascade"	10 000
- "Przedsiębiorcze Mazowsze"	7 830
- "Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty m.st. Warszawy"	
- "Doskonalenie kompetencji zarządzania warszawskimi gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi"	
<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.)	
Wydatki na rzecz pracownika	18 830 320
<u>Dysponent 1: Biuro Administracyjno - Gospodarcze</u>	365 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Wypłata ryczałtów samochodowych dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy	250 000
Wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego do celów służbowych	115 000
<u>Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	18 465 320
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	9 000 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	6 000 000
Szkolenia pracowników	1 500 000
Dopłaty do studiów	1 000 000
Zakup usług zdrowotnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	650 000
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odprawy, odszkodowania, odprawy pośmiertne, wynagrodzenia bezosobowe	315 320
<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	81 168 733
Remonty bieżące w budynkach	3 140 000
<u>Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją</u>	
<u>Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</u>	3 140 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Remonty budynków i pomieszczeń zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy.: - remont izolacji instalacji, elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, w tym remont tarasu w budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9, - remont piwnicy w budynku przy ul. Canaletta 2, - remont wentylacji mechanicznej oraz piwnic w budynku przy ul. Niecałej 2/4, - remont zatok parkingowych znajdujących się przy budynku przy ul. Nowy Świat 18/20.	
<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	18 037 984
<u>Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań</u>	
<u>Dysponent 1: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</u>	17 866 984
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług m.in.:	5 162 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wywóz nieczystości z posesji i odprowadzanie ścieków, utylizacja odpadów, - wynajem sal konferencyjnych, - wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych, obsługa poligraficzna Urzędu m.st. Warszawy, - ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczętek, wykonanie kalendarzy książkowych, oprawianie dokumentacji oraz fumigacji i ekspertyz mikrobiologicznych akt Archiwum Urzędu - sprzątanie powierzchni - mycie i przeglądy samochodów służbowych, najem samochodów służbowych dla potrzeb kolumny transportowej Urzędu m.st. Warszawy, Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, części i akcesoriów samochodowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, zakup wyposażenia do siedzib USC, Wynajem powierzchni biurowej w budynkach zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy, Konserwacje sprzętu - naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (kserokopiarki, niszczarki) - naprawa samochodów służbowych Urzędu m. st. Warszawy Krajowe podróże służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy Inne usługi (ekspertyzy, analizy i opinie, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 900 000 1 800 000 3 500 000 661 000 270 000 19 000 12 400
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy unijnych: - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" - "Warszawskie inspiracje do pracy" - "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy" - "Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się" - "Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona" - "ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology" - "Młody fachowiec - warsztaty budowlane" - "HERITPROT - Fire Risk Prevention and Improvement of the Fire Extinction Systems of the Historic Town Centers of Cities named Word Heritage" - "Stołeczne Forum Przedsiębiorczości" - "CCIC - Complex Challenges, Innovative Cities" - "Care and Guidance Systems - Violence prevention and Crisis Intervention in VET" - "Cities on Power" - "Edukacja ku niezależności - modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - "Stolica staży" - "Motor edukacji zawodowej" - "Przedsiębiorcze Mazowsze" - "EURO-TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy" - "RBGC - Rail Baltica Growth Corridor" - "Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL"	541 984 282 600 86 552 27 600 25 226 20 480 19 900 14 800 13 676 10 080 9 999 9 000 7 493 5 318 4 680 3 000 630 500 450
<u>Dysponent 2: Biuro Edukacji</u>	70 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
Wydatki na realizację umowy na obsługę infolinii - pomoc techniczna rodzicom rejestrującym dzieci do warszawskich przedszkoli i szkół oraz archiwizację dokumentów.	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	12 000 10 000 2 000
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	20 000 38 000
<u>Dysponent 3: Biuro Audytu Wewnętrznego</u>	36 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi	
<u>Dysponent 4: Biuro Kontroli</u>	65 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<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	33 946 232
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent 1: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</u>	30 685 582
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej, serwis użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym wsparcie techniczne systemu SAP ERP, serwis systemu Ewidencji Ludności oraz CRBDEL, portali internetowych, serwis systemów, poczta elektroniczna, bezpieczny dostęp do Internetu, platforma Citrix, aktualizację oprogramowania Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia Zakup usług dostępu do sieci Internet Inne usługi (m.in. ekspertyzy dotyczące systemów informatycznych, opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenia bezosobowe i pochodne) Naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja drukarek	9 137 400 2 070 000 207 000 95 600 30 000
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy unijnych: - "Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych" - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie" - "ECCL - European Creative Cluster Lab Managing Networked Mobility to Boost European Competitiveness" - "ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology" - "Stołeczne Forum Przedsiębiorczości"	19 145 582 11 000 996 8 114 491 12 000 10 000 7 560

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- "Warszawa i Mazowsze - Przestrzeń dla transferu wiedzy i rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej"	535
<u>Dysponent 2: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</u>	550 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego	
<u>Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru</u>	2 710 650
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Serwisowanie oprogramowania wykorzystywanego do obsługi infrastruktury informacji przestrzennej, funkcjonującego w Urzędzie m.st. Warszawy	1 985 000
Serwis i pogwarancyjne wsparcie techniczne dla elementów infrastruktury informatycznej (w tym serwerów, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych)	588 500
Zakup akcesoriów IT (w tym nośników danych i modułów dyskowych), licencji i aktualizacji oprogramowania narzędziowego do obsługi informatycznej (zarządzanie infrastrukturą systemową, narzędzia dla stacji roboczych pracowników IT)	87 150
Szkolenia z zakresu systemów informatycznych	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.)	
Obsługa teletechniczna	2 469 873
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</u>	2 469 873
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Opłata za użytkowanie telefonów stacjonarnych	1 470 000
Opłata za użytkowanie telefonów komórkowych	490 000
Zakup materiałów eksploatacyjnych	500 000
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy unijnych:	9 873
- "Stołeczne Forum Przedsiębiorczości"	7 560
- "Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się"	1 683
- "Przedsiębiorcze Mazowsze"	630
<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	3 610 000
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent1: Biuro Prawne</u>	3 600 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe	2 657 000
Opinie i ekspertyzy prawne	943 000
<u>Dysponent 2: Biuro Sportu i Rekreacji</u>	10 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Postępowania sądowe	7 000
Wydatki związane z nadzorem nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, takie jak: skargi, apelacje, uchylanie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wiarygodności dokumentów.	3 000
<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: Biuro Zamówień Publicznych</u>	110 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego	
Ekspertyzy i opinie	
<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	1 440 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Biuro Administracyjno - Gospodarcze</u>	1 440 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Usługi pocztowe i kurierskie	
<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 medialna	469 644
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1: Centrum Komunikacji Społecznej</u>	269 644
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa prasowa Miasta	
- monitorowanie mediów - dostęp do archiwum dziennika Gazety Wyborczej, codzienny monitoring prasy,radio, telewizji i internetu	102 433
- informacja publiczna - przygotowanie projektów, publikacji i materiałów informacyjnych o pracach	75 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
warszawskiego samorządu, w tym wykup strony w czwartkowych wydaniach bezpłatnej gazety Echo Miasta informacyjnych o pracach warszawskiego samorządu	
- dokumentacja audiowizualna - sesje zdjęciowe, zapewnienie obsługi fotograficznej wydarzeń organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy	50 211
- współpraca z mediami - organizacja konferencji i spotkań prasowych, przygotowanie materiałów informacyjnych na temat realizacji działań Prezydenta i bieżących zadań realizowanych przez Urząd m. st. Warszawy	42 000
<u>Dysponent 2: Biuro Promocji Miasta</u>	200 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75075</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Rozbudowa portalu internetowego www.um.warszawa.pl	170 000
- aktualizacja i przebudowa istniejących serwisów specjalnych-migracja do CMS Drupal 7	
- uruchomienie nowych serwisów specjalnych (m.in.. Biblioteka UM)	
- monitorowanie i analiza ruchu w serwisie	
Zwiększenie interaktywności	30 000
- działania promocyjne w Google AdWords, SocialAS	
- kampanie promocyjne - konkursy dla społeczności internetowej wokół profili warszawskich	
- pozyskiwanie narzędzi do zarządzania kampaniami i konkursami w serwisach społecznościowych	
<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	17 945 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent 1: Biuro Ochrony</u>	2 745 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Ochrona obiektów należących do Urzędu m.st. Warszawy	
<u>Dysponent 2: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</u>	15 200 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Warszawski Program Ubezpieczeniowy - 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	1 300 000
<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: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</u>	1 200 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75820</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego	600 000
Obsługa notarialna, prawna oraz administracyjna związana z prowadzeniem spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem	429 000
Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną	170 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<u>Dysponent 2: Biuro Polityki Zdrowotnej</u>	100 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75820</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Sprawowanie nadzoru nad spółkami prowadzącymi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.	100 000
<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	911 200
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego	
<u>Dysponent 1: Biuro Rozwoju Miasta</u>	150 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, ekspertyzy, analizy i opracowania, różne opłaty i składki przeznaczone na prace związane z aktualizacją Strategii Rozwoju m. st. Warszawy	150 000
<u>Dysponent 2: Biuro Koordinacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogi</u>	761 200
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Rozbudowa i integracja z innymi systemami serwisu internetowego elnwestycje, będącego narzędziem wspomagającym proces koordynacji inwestycji i remontów prowadzonych w pasie drogowym w m.st. Warszawie	500 000
Opracowania, analizy planów inwestycyjnych oraz informacji o wykonanych remontach nawierzchni ulic	120 000
Inne wydatki związane m.in. z bieżącą eksploatacją serwisu internetowego elnwestycje	100 000
Organizacja ogólnopolskiej konferencji pt. Koordinacja inwestycji w pasie drogowym	20 000
Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Koordinacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	20 000
Różne opłaty i składki związane m.in. z zakupem kopii map na potrzeby koordynacji	1 200
<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	13 018 875
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie	
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
działalnością inwestycyjną	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	13 018 875
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71002</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zatrudnienie (etaty)	113
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	11 721 062
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 289 350
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	808 202
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje i drobne naprawy)	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 603 510
inne wydatki:	1 297 813
Zakup usług pozostałych	294 230
<i>ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, publikacja ogłoszeń</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 963
Podatek od towarów i usług (VAT)	140 000
Zakup energii	131 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 000
Podróże służbowe krajowe	120 400
Zakup materiałów i wyposażenia	105 000
<i>zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism fachowych i prasy</i>	
Szkolenia pracowników	55 000
Zakup usług remontowych	48 000
<i>bieżące konserwacje i naprawy samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, kserograficznego i pozostałego wyposażenia</i>	
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 420
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000
Podatek od nieruchomości	21 500
Zakup usług zdrowotnych	14 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	9 707 759
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	2 700 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy</i>	2 700 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji	2 025 000
(60 radnych x 2 812,50 zł - średnia dieta x 12)	
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	309 500
Inne wydatki związane z działalnością Rady m.st. Warszawy (wykonanie statuetek "Syrenki" i grawerowanych miesięcznych tabliczek, wykonanie znaczków "Zasłużony dla Warszawy", wykonanie dyplomów, zaproszeń, pucharów, wykonanie kalendarzy, oprawa muzyczna uroczystości organizowanych przez Radę m.st. Warszawy)	160 000
Wyjazdy krajowe i zagraniczne	90 000
Zakup materiałów	60 000
Opinie i ekspertyzy	25 000
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, opłaty na rzecz budżetu państwa	20 500
Tłumaczenia	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	6 723 021
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej</i>	6 723 021
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095, 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
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, prowadzenie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej, kształcenie wolontariuszy,	2 730 211
Komunikacja społeczna z mieszkańcami Warszawy - realizacja projektów interdyscyplinarnych : " Warszawskie place zabaw ", " Wiem, co jem ", " Nastolatek w samorządzie ", " Polityka młodzieżowa Warszawy ", " Miejski Informator Rodzinny ", kampania informacyjna Karta rodziny, Kronika waw.pl	1 451 269
Badania wspomagające realizację zadań miasta : Barometr Warszawski, Barometr dzielnicowy,	715 955
Prowadzenie działań na rzecz wspólnoty sąsiedzkiej i tworzenia partnerstw lokalnych, realizacja kampanii 1 % podatku oraz projektu Warszawska Inicjatywa Pozarządowa S3KTOR, wdrażanie Społecznej Strategii Warszawy,	542 281
Realizacja zadań Pełnomocnika ds. równego traktowania	170 000
Działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów	110 640
Organizacja ruchu podczas organizowanych imprez masowych w ramach projektów interdyscyplinarnych skierowanych do mieszkańców Warszawy oraz do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy unijnych pn.:	992 665
- "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"	701 500
- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie"	291 165
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	284 738
<u>Cel:</u> Realizacja ustawowego obowiązku nałożonego ustawą	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	284 738
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75101	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia i pochodne	284 738
- wynagrodzenia osobowe pracowników	223 465
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 480
- pochodne od wynagrodzeń	42 793
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	812 390 647
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	790 027 830
Obsługa finansowo-księgową - zadanie 1	1 295 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	535 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, pogotowie kasowe, obsługa prawna, audyt sprawozdania finansowego	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	760 000
<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 Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000 250 000 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	437 716 414
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowanie płynności finansowej Miastu	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2 540 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	435 176 414
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75702	
<u>Kalkulacja:</u> Odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów Usługi pozostałe m.in. prowizje bankowe, koszty gwarancji Skarbu Państwa, różnice kursowe	432 062 929 3 113 485
<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	285 305 183
<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	285 305 183
<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 ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.	
<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	130 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego	130 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Opinie eksperckie z zakresu polityki finansowej oraz usługi związane z wykonaniem materiałów prezentujących budżet i jego realizację	
<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	65 321 233
Rezerwa ogólna	14 000 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75818	
Rezerwa ogólna	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego</u>	14 000 000
Rezerwy celowe:	51 321 233
<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	35 000 000
<u>Dysponent 2: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	35 000 000
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo-wychowawczych	4 000 000
<u>Dysponent 3: Biuro Edukacji</u>	4 000 000
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	3 497 233
<u>Dysponent 4: Biuro Funduszy Europejskich</u>	3 497 233
Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury	1 454 000
<u>Dysponent 5: Biuro Kultury</u>	1 454 000
Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy	500 000
<u>Dysponent 6: Biuro Polityki Lokalowej</u>	500 000
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	870 000
<u>Dysponent 7: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u>	870 000
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic	6 000 000
<u>Dysponent 8: Biuro Planowania Budżetowego</u>	6 000 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	238 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	238 000
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji	238 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, różne opłaty, usługi pozostałe m.in. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ekspertyzy, analizy i opinie	
<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 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) 3. 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.) 4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012.749 j.t. z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2012.1015 j.t.) 8. Uchwała Nr LXXXIX/2643/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej	
Poręczenia i gwarancje - program 3	22 124 817
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1	22 124 817
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	22 124 817
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75704	
<u>Kalkulacja:</u> Zabezpieczenie wynikające z udzielonych poręczeń kredytów bankowych (przede wszystkim dla szpitali miejskich)	22 124 817
<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
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Komunikacja zbiorowa		
Zakup usług komunikacji miejskiej		
Metro Warszawskie		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca Warszawy podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy średnioroczna stawka za jeden wozokilometr wozokilometry płatne		
	wozokom/os.	15,9
	szt.	48 000
	zł/os.	209
	zł/wozokm	13,1
	wozokm	27 400 000
Miejskie Zakłady Autobusowe		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca Warszawy podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne		
	wozokom/os.	48,8
	szt.	155 000
	zł/os.	452
	zł/wozokm	9,3
	%	100,0
	wozokm	84 000 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca Warszawy podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne		
	wozokom/os.	19,6
	szt.	48 200
	zł/os.	117
	zł/wozokm	6,0
	%	100,0
	wozokm	33 700 000
Szybka Kolej Miejska		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca Warszawy podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne		
	wozokom/os.	9,3
	szt.	11 000
	zł/os.	91
	zł/wozokm	9,8
	%	100,0
	wozokm	16 000 000
Tramwaje Warszawskie		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca Warszawy podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne		
	wozokom/os.	31,2
	szt.	91 500
	zł/os.	437
	zł/wozokm	14,0
	%	40,0
	wozokm	53 727 700
Pozostali przewoźnicy kolejowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> pociągokilometry płatne średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami		
	pociągokm	6 000 000
	zł/pociągokm	20,5
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 średnioroczna liczba etatów w ZTM		
	%	3,0
	etat	725,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
koszt zadania na etat	zł/etat	102 482
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 stacyjne i przewoźne)	szt.	2 500
liczba sprzedanych biletów w skali roku na karty zbliżeniowe	szt.	5 000 000
liczba sprzedanych biletów w skali roku z paskiem magnetycznym	szt.	85 000 000
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	791 667
udział zamkniętych spraw dotyczących nałożonych opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu, bądź dokumentu uprawniającego do ulg, w stosunku do ilości ogółem nałożonych opłat dodatkowych	%	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.	18
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	patrol	8
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	zł/patrol	838
średni koszt akcji marketingowej	zł	16 667
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.	5 477
liczba słupków przystankowych na sieci ZTM	szt.	3 961
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	11 738
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	5 916
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	45,8
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską		
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	16 230
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	132
koszt utrzymania 1 m ² chodnika w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,6
koszt utrzymania 1 m ² dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,2
powierzchnia remontowanych dróg w miastach na prawach powiatu	m ²	76 000
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	20 000
powierzchnia remontowanych nawierzchni ścieżek rowerowych	m ²	2 900
powierzchnia remontowanych nawierzchni zatok autobusowych	m ²	800
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.	5
ilość częściowo remontowanych obiektów mostowych	szt.	2
ilość eksploatowanych obiektów mostowych	szt.	474
ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	szt.	300
koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych	zł	6 700 000
koszt częściowo remontowanych obiektów mostowych	zł	12 000 000
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	13 160 000
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.	16 640

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni	zł/m-c	33
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	1 603
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. 5
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	5 000
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	1 119
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		
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych		szt. 1 943
liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) ogółem	szt.	105 256
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	36
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	613
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	18 541 000
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. 10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 500
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	44 466
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. 4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	75 000
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. 5
średnioroczna liczba etatów w ZDM	etat	425,0
koszt zadania na etat	zł/etat	118 495
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 352 348 764
ilość inwestycji realizowanych w roku budżetowym	szt.	19
średnioroczna liczba etatów w ZMID	etat	84,5
koszt zadania na etat	zł/etat	127 811
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	3 609
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	289 352
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<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	1 049 250

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ŁĄD 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 projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich	szt.	0
liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	21 000
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.	8
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	zł	9 000
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	57 000
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.	150
ilość uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	12
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	45 000
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.	420
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	210
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu 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.	40 000
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	101 961
liczba wykonywanych opracowań	szt.	76
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	12 333
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 wydzielonych nieruchomości	szt.	3
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1 500
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	34
średnia kwota odszkodowania	zł	1 019 412
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	%	61,0
% powierzchni Miasta objętej/zakończonej 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.	18 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	15 000
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych		
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.	700 000
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	193 750
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	80
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	48,0
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	230
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	%	19,2
powierzchnia nieruchomości w m ² zasobu Skarbu Państwa	m ²	75 403
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	59
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	90,6
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.	287
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	5
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa	%	4,3
liczba remontów i konserwacji w budynkach zasobu Skarbu Państwa	szt.	1 200
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Podjęmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat	zł/etat	122 153
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	etat	71,0
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa	szt. szt. zł/m ² zł/m ²	700 79 2,9 3,4
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 liczba działań polegających na płuczeniu liczba działań polegających na posypyaniu tras powierzchnia oczyszczanych ulic średni koszt działania polegającego na płuczeniu średni koszt działania polegającego na posypywaniu średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego 1 m ² powierzchni w przypadku występowania zjawisk powodujących śliskość (wariant B) średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego 1 m ² powierzchni w przypadku występowania opadów zalegającego śniegu (wariant A) średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego 1 m ² powierzchni w przypadku braku zjawisk powodujących śliskość (wariant C) koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	km działanie działanie tys. m ² zł zł zł/m ² zł/m ² zł/m ² zł/tys. m ²	1 413 6 29 1 137 1 366 667 1 276 590 0,2 0,2 0,2 58 102
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 liczba cykli zamywania mechanicznego ulic liczba cykli zmywania mechanicznego ulic powierzchnia oczyszczanych ulic średni koszt cyklu zamywania mechanicznego ulic średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	km cykl cykl tys. m ² zł/cykl zł/cykl zł/m-c zł/tys. m ²	1 231 25 8 1 137 531 789 304 597 316 548 19 401
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	200 8 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic średni koszt interwencji	szt. zł/m-c zł/m-c zł	5 800 310 939 60 145 768
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy średnia liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	32 1,3 1 563 5 750 5 157 085
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	szt. szt. zł/szt.	83 374 10 592
Zarządzanie oczyszczaniem miasta		
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	262,0 74 988

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Gospodarka odpadami		
Biuro 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	366 667
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	zł	200 000
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 350
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	zł/szt.	402
średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	zł/m-c	666 667
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	296
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	48
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	2 250
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> liczba akcji edukacyjno-informacyjnych	szt.	3
średni koszt akcji edukacyjno-informacyjnej	zł/szt.	100 000
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	92
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	4 000
Miejski Ogród Zoologiczny		
Miejski Ogród Zoologiczny		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródzie Zoologicznym		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów dla zwierząt w MOZ	szt.	74
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	20 943
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	154,0
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	124 588
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.	51
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	1 137
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.	240 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	1 292
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 829
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 097
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	151 850
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	175
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 437
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	18 333
Utrzymanie lasów		
Lasy Miejskie - Warszawa		
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia lasów objęta zadaniem	ha	2 847
średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	67 492
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	28 625
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	114
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
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	5 000
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.	2
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	8,2
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	0,3
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	1
średni koszt przedsięwzięcia	zł	327 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł	3 316 667
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. %	6 71 1 667 1 210 10,4
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	6 2 500
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 5 107
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.	68 750 1 094 563
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	433 2 791 216,0 67 130
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. zł/szt.	11 000 400
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. zł/szt.	500 1 400
Pozostałe zadania realizowane przez Policję		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji		
<u>Mierniki:</u> liczba funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo	os.	979
liczba koni policyjnych	szt.	24
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	zł/szt.	29 167
średni koszt utrzymania jednego funkcjonariusza	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	os.	23 746
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	320
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	%	78,1
średnioroczna liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	101,0
koszt zadania na etat	zł/etat	75 248
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.	7 083
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	szt.	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	27 964
liczba dzieci	os.	13
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.	35 584
liczba uczniów	os.	79
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.	17 445
liczba placówek	szt.	3
liczba uczniów	os.	109
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.	24 148
liczba uczniów	os.	22
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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	36 178
liczba uczniów	os.	34
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.	35 701
liczba uczniów	os.	26
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
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	szt.	1
kwota wydatków nauczania	zł/os.	47 619
liczba uczniów	os.	54
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	szt.	3
kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	8 503
liczba dzieci	os.	245
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	szt.	2
kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	38 168
liczba osób objętych zadaniem	os.	96
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	zł/os.	43 089
liczba osób objętych zadaniem	os.	100
liczba ośrodków	szt.	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	szt.	9
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 285
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	460
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	100
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	100
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	%	2,7
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	500
Nagrody dla nauczycieli		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	155
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	6 010
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.	93
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"	zł/os.	340
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	431
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	160
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	100
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia JP II		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba osób otrzymujących stypendia	os.	448
średnia kwota stypendium	zł	5 645
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	213
średnia kwota stypendium	zł	1 221
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	29
średni koszt programu	zł	31 828
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	4
średni koszt programu	zł	1 215 238
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy promocji zdrowia i profilaktyki		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
koszt zadania na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	11
liczba programów zdrowotnych	szt.	15
odsetek osób, które skorzystały z programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	%	100,0
odsetek osób, które skorzystały z programu edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	%	51,5
odsetek osób, które skorzystały z programu medycyny szkolnej "Zdrowy Uczeń"	%	97,2
odsetek osób, które skorzystały z programu profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zezów dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	%	100,0
odsetek osób, które skorzystały z programu profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych m.st. Warszawy	%	100,0
odsetek osób, które skorzystały z programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych m.st. Warszawy	%	100,0
odsetek osób, które skorzystały z programu szczepień ochronnych przeciwko grypie osób przebywających w zakładach opiekuńczo - leczniczych m.st. Warszawy	%	93,4
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 kombatanami	%	16,7
liczba dzieci, które objęto programem szczepień przeciwko pneumokokom	os.	12 000
Programy opieki paliatywnej		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zadania na mieszkańca Miasta		
	zł/os.	0,5
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<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	300
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	1 500
liczba programów	szt.	12
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	3
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	6 000
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	1 000
średni koszt programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,6
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	41
Programy w zakresie zwalczania narkomanii		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
<u>Mierniki:</u> ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię		
	os.	900
liczba programów	szt.	11
liczba uczestników programów	os.	6 000
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,7
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	119
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<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.	6 000
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	28
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	15 000
liczba programów	szt.	51
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	20
liczba uczestników programów	os.	20 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	208
Placówki ochrony zdrowia		
Remonty SP ZOZ		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków SPZOZ		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów		
	szt.	5
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	76 133
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<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> koszt roczny utrzymania jednego miejsca w mieszkaniu chronionym	zł	36 786
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	14
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	28
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	3
średni koszt porad świadczonych w ramach zadania	zł	92
Pomoc osobom niepełnosprawnym		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Mierniki:</u> ilość osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	2 200
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt/m-c	1 917
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.	3 469
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.	4 717
przeciętna liczba dzieci na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	5
średni wydatek na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	13 674
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców	%	16,7
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<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.	169
średni wydatek na jedno dziecko	zł/os.	19 763
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	33
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	18 182
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
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	zł/os.	0,8
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt.	30
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	2
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	41 890
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	11,2
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<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, ośrodku wsparcia	szt.	220
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	6 943
liczba placówek	placówka	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Centrum Alzheimer		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba osób objętych zadaniem	os.	220
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba jadłodajni	szt.	9
liczba noclegowni	szt.	22
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	55 000
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.	2
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
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 zawartych umów z organizacjami pozarządowymi	szt.	175
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	szt.	30
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl	os.	900 000
liczba przedsięwzięć artystycznych (bez organizacji pozarządowych)	szt.	38
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>		
liczba obiektów zabytkowych objętych dotacją w stosunku do liczby obiektów zabytkowych zgłoszonych przez wnioskodawców	%	40,0
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	46,0
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	27,0
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	szt.	5
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	5
liczba wykonanych kart	szt.	200
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry		
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 własnych w siedzibie	spektakl	208
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	39 320
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	183
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 własnych w siedzibie	spektakl	290
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	44 500
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	69,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	139
Teatr Baj		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 własnych w siedzibie	spektakl	282
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	40 240
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	65,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	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 własnych w siedzibie	spektakl	500
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	120 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	65,5
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	114
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 własnych w siedzibie	spektakl	355
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	72 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	57,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	35
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia		
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 własnych w siedzibie	spektakl	225
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	87 300
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	7,3
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego		
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 własnych w siedzibie	spektakl	224
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	67 200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	8,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	11
Teatr Lalka		
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 własnych w siedzibie	spektakl	239
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	37 165
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	69,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	69
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 własnych w siedzibie	spektakl	400
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	260 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	23,5
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	23
Nowy Teatr		
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 własnych w siedzibie	spektakl	88
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	17 804

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	50,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	258
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury 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 własnych w siedzibie	spektakl	120
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	8 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	54,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	163
Teatr Powszechny im. Zygmunta 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 własnych w siedzibie	spektakl	450
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	45 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	65,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	167
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 własnych w siedzibie	spektakl	100
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	10 200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	118
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 własnych w siedzibie	spektakl	300
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	49 515
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	60,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	83
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 własnych w siedzibie	spektakl	117
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	20 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	350
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 własnych w siedzibie	spektakl	250
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	67 500
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	48,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	59
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 własnych w siedzibie	spektakl	185
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	38 240
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	170
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz		
Biuro Kultury		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie liczba widzów spektakli własnych w siedzibie udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza		
	spektakl	120
	os.	21 500
	%	80,0
	zł/os.	236
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 zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.		
	szt.	25
	%	46,4
	os.	5 000
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 liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum wartość wydatków bieżących na zakup eksponatów muzealnych liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.		
	os.	150 000
	szt.	20
	%	88,0%
	zł/os.	120
	zł	30 000
	os.	30 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego		
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 liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum wartość wydatków bieżących na zakup eksponatów muzealnych liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.		
	os.	20 000
	szt.	18
	%	97,2
	zł/os.	75
	zł	15 000
	os.	300
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 liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum wartość wydatków bieżących na zakup eksponatów muzealnych liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.		
	os.	500 000
	szt.	90
	%	53,7
	zł/os.	18
	zł	100 000
	os.	27 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie		
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 liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum wartość wydatków bieżących na zakup eksponatów muzealnych liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.		
	os.	65 000
	szt.	21
	%	51,5
	zł/os.	77
	zł	0
	os.	0
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 zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.) liczba uczestników przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.) udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	szt.	8 520
	os.	210 000
	%	79,7
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	170
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 200 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	7,1
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	14,8
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury		
Stołeczna Estrada		
Biuro Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba uczestników zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	os.	200 000
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	90
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	69,2%
Centrum Myśli Jana Pawła II		
Biuro Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba uczestników przedsięwzięć (koncertów, odczytów, wystaw itp.)	os.	44 268
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	1
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw itp.)	szt.	64
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,2
Dom Spotkań z Historią		
Biuro Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba uczestników przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	os.	350 000
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	10
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	szt.	980
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,0
liczba aktywnych użytkowników zasobów merytorycznych on-line	os.	120 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia		
Biuro Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba uczestników koncertów	os.	95 000
liczba zorganizowanych koncertów	szt.	140
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,7
liczba innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	szt.	80
liczba uczestników innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	os.	20 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Nagrody m.st. Warszawy		
Biuro Rady m.st. Warszawy		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury		
Mierniki:		
przeciętna wysokość nagrody *	zł/os.	0
* wartość miernika określana dla okresów sprawozdawczych. Na etapie planowania można wskazać jedynie kwotę jaką planuje się przeznaczyć na nagrody - na rok 2013 plan wynosi 200 000 zł.		
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Park Kultury w Powsinie		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	620 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	49
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 800 000
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	34,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta	szt.	7
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	2
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	23

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczestników imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta	os.	25 000
średni koszt imprezy rekreacyjnej	zł/szt.	142 857
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	39 200
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjnych	%	41,7
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	32,7
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	szt.	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	7
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	20 000
liczba uczestników przedsięwzięć podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	os.	40 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	1 472 925
średni koszt przedsięwzięć podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	zł/szt.	123 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	%	76,9
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	60,9
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.	200
średnia wysokość nagrody	zł	12 500
średnia wysokość stypendium	zł	400
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.	4 000
średni koszt przedsięwzięcia	zł	120 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	32,5
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.	32 350
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	41
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	75,8
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.	50 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	27
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	74,2
Turystyka		
Upowszechnianie turystyki		
Stołeczne Biuro Turystyki		
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba punktów informacji turystycznej	szt.	3
średni koszt utrzymania punktu informacji turystycznej	zł	39 100
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.	6
liczba uczestników imprez (wraz z liczbą widzów oglądających imprezy współfinansowane przez Miasto)	os.	14 500 000
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	1
liczba uczestników imprez	os.	1 000 000
Wydawnictwa		
Biuro Promocji Miasta		
<u>Cel:</u>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście	%	0,0
liczba wydawnictw promujących stolicę	szt.	0
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 opracowań i raportów	szt.	5
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
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 uczestniczyło	szt.	2
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji turystycznej, w których Miasto uczestniczyło	szt.	0
liczba osób odwiedzających stoisko na targach gospodarczych podczas jednej imprezy	os.	1 200
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.	1
ilość kampanii i projektów organizowanych w kraju	szt.	4
Oplaty składki z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń		
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	szt.	20
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 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.	40
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta	szt.	400
średni koszt delegacji przyjętej	zł	10 398
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 533
Dekoracja miasta		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	1 500
średni koszt nagłośnienia	zł	2 500
średni koszt oflagowania	zł	12 083
Wspieranie rozwoju gospodarczego		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<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.	0
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	0
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	15
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	0
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza		
Biuro Projektów Partnerstwa Publiczno - Prywatnego		
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przygotowanych ekspertyz i analiz w zakresie projektów w formule partnerstwa publiczno-privatnego	szt.	4
ilość ogłoszonych postępowań na wybór partnera prywatnego	szt.	2
liczba osób odwiedzających w miesiącu stronę internetową Miasta - zakładkę "dla firm i inwestorów"	os.	2 000
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.	19 450
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	149 000
liczba wymeldowań	szt.	46 590
liczba zameldowań	szt.	116 950
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	115 000
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.	203
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.	58
liczba przeprowadzonych egzaminów	szt.	25
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	2 600
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	3 718
Wydatki na rzecz pracownika		
Biuro Administracyjno-Gospodarcze		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	4,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	98
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 667
Biuro Kadr i Szkoleń		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	366
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	67
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Remonty bieżące w budynkach		
Biuro Administracyjno-Gospodarcze		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	7
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	8,2
Utrzymanie Urzędu		
Biuro Administracyjno-Gospodarcze		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni roczny koszt zadania na etat	zl/etat	4 806
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	3 718
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zl/m-c	5 833
Biuro Audytu Wewnętrznego		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zl/m-c	3 000
Biuro Kontroli		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zl/m-c	5 417
Obsługa informatyczna		
Biuro Geodezji i Katastru		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	14
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	3,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	1,3
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zl/m-c	222
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	zl/m-c	28
Obsługa prawna		
Biuro Prawne		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura	szt.	900
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zl	854
Obsługa kancelaryjna		
Biuro Administracyjno-Gospodarcze		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	26 470,6
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zl/szt.	3,2
Obsługa medialna		
Biuro Promocji Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa	os.	320 000
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta	szt.	0
Centrum Komunikacji Społecznej		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba informacji o m.st. Warszawie zamieszczonych w mediach	szt.	31 500
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	260
Ochrona osób i mienia		
Biuro Ochrony		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba obiektów chronionych	obiekt	27
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	200 000
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	60 000
roczny koszt ochrony 1m ² obiektów objętych ochroną	zł/m ²	42
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	14
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUW i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw komunalnych	szt.	1
liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy	szt.	5
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	29
Koordinacja planowania inwestycyjnego		
Biuro Rozwoju Miasta		
<u>Cel:</u>		
Obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	75 000
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		
<u>Cel:</u>		
Obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	20
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	95 150
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	szt.	14
wartość realizowanych inwestycji w roku budżetowym	zł	131 891 741
średnioroczna liczba etatów w SZRM	etat	113,0
koszt zadania na etat	zł/etat	115 211
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
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	2 938
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	45 000
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	%	100,0
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	5
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	10
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	15
liczba projektów na rzecz stołecznego III sektora	szt.	2
liczba spraw, w których Miejski Rzecznik Konsumentów wystąpił z interwencją	szt.	2 200
liczba zgłoszeń do Miejskiego Rzecznika Konsumentów	szt.	23 500
liczba zorganizowanych imprez masowych	szt.	1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki finansowej		
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością		
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> dynamika zadłużenia rok do roku	%	104,0
wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodu	%	5,46
wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	%	46,03
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.	103 192
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	200 282
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	10 899 603
wskaźnik ściągłości należności z tytułu mandatów w %	%	20,0
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	10
ilość zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	24
Rezerwy		
Rezerwa ogólna		
Biuro Planowania Budżetowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu		
<u>Mierniki:</u> udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,10
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	%	0,25
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<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	%	0,03
Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury		
Biuro Kultury		
<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	%	0,01
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	%	0,006
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		
Biuro Planowania Budżetowego		
<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>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy	%	0,04
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		
	%	0,03
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 wiarytelności 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	11 807 815
Gospodarka przestrzenna - program 2	5 788 441
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	5 788 441
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego	
<u>Dysponent:</u> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	5 788 441
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 24,1 %	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71015	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	59
wynagrodzenia i pochodne:	4 750 180
- wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	3 482 180
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000
- wynagrodzenia bezosobowe (sprawy BHP, obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	100 000
- pochodne od wynagrodzeń	746 000
inne wydatki:	1 038 261
Zakup usług pozostałych	389 261
ochrona, sprzątanie, usługi serwisowe	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000
Podróże służbowe krajowe	100 000
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	59 000
Szkolenie pracowników	48 000
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
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000
Podatek od nieruchomości	10 000
Zakup usług remontowych	8 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
Różne opłaty i składki	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 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	2 450 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	2 450 000
<u>Cel:</u> Wpłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2 450 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
- odszkodowania dla osób fizycznych	1 450 000
- odszkodowania dla osób prawnych	500 000
- koszty postępowania sądowego	500 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. 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	3 569 374
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	3 569 374
<u>Cel:</u> Prowadzenie w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków	
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 82,6 %	
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	3 569 374
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71013, 71014	
<u>Kalkulacja:</u>	
Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci wektorowej	2 209 974
Utrzymanie zasobu, w tym operatu ewidencji gruntów i budynków, w stanie zgodnym z przepisami prawa	1 200 000
Aktualizacja osnovy geodezyjnej	135 575
Rozgraniczenia nieruchomości	23 825

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	81 944 516
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	229 836
Koszty najmu i eksploatacji lokali, zakup materiałów piśmiennych i usług	165 164
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.)	
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	71 232 076
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	71 232 076
<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	71 232 076
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75411	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty):	1 095
pracownicy cywilni	19
funkcjonariusze	1 076
wynagrodzenia i pochodne	59 744 306
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	54 890 559
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 107 555
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	358 067
- wynagrodzenia osobowe pracowników	172 527
- wynagrodzenia bezosobowe	85 700
- pochodne od wynagrodzeń	129 898
inne wydatki	11 487 770
Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych otrzymanych w zamian za umundurowanie, wyżywienie i środki higieny	5 664 230
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)	1 889 025
Zakup energii	1 720 150
Pozostałe usługi (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czyszcze, usługi medyczne, informatyczne, podróże służbowe)	1 376 320
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego i pomieszczeń, konserwacja sprzętu łączności	504 700
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	305 150
Odpisy na ZFŚS; opłaty i składki	28 195
<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	10 317 440
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	175 000
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	175 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakupy związane z programami i konkursami propagującymi bezpieczeństwo w m.st. Warszawie	115 000
Zabezpieczenie realizacji planowanych umów związanych z usługami w zakresie bezpieczeństwa publicznego	60 000
<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	343 400
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	343 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421	
<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	293 400
Koszty funkcjonowania Stołecznego Zespołu Pomocy Poszkodowanym	20 000
Koszt wsparcia służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	30 000
<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	8 329 600
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	8 029 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u> Usunięcie pojazdów z drogi w trybie art.50a (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz tych, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art.130a (pozostawione w miejscach zabronionych oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi określone w przepisach ruchu drogowego) ustawy Prawo o ruchu drogowym		
z art. 50a		
- usunięcie pojazdów (szt)	620	
- przechowywanie pojazdów (szt)	665	
z art. 130a		
- usunięcie pojazdów (szt)	15 380	
- przechowywanie pojazdów (szt)	15 395	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		300 000
<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).		300 000
<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		1 469 440
<u>Cel:</u> Wsparcie gotowości bojowej dla KM PSP		
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		1 469 440
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75410		
<u>Kalkulacja:</u> Zakup sprzętu ratowniczego, materiałów do ratownictwa technicznego, wysokościowego, medycznego, chemicznego i ekologicznego oraz materiałów do remontu i konserwacji samochodów specjalistycznych		1 245 440
Konserwacja i naprawa samochodów specjalistycznych oraz sprzętu ratowniczego		200 000
Szkolenia dla funkcjonariuszy pożarnictwa będących przewodnikami psów		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 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	190 002 720
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	180 057 049
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 472 800
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 472 800
<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>	3 472 800
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	218
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8
wynagrodzenia i pochodne	3 255 636
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591 131
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	196 230
- pochodne od wynagrodzeń	468 275
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 831
Zakup energii	27 960
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 611
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Zakup usług pozostałych	7 900
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 946
Szkolenia pracowników	1 700
Podróże służbowe krajowe	1 400
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 166
Zakup usług zdrowotnych	950
Podróże służbowe zagraniczne	200
<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	40 556 919
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	40 556 919
<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	1 511
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	448,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	177,6
wynagrodzenia i pochodne	36 811 101
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 998 765
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 492 344
- wynagrodzenia bezosobowe	34 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 285 992
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 548 946
Zakup energii	1 217 245
Zakup materiałów i wyposażenia	413 578
Zakup usług pozostałych	236 510
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 652
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	49 494
Zakup usług dostępu do sieci internet	28 114
Podróże służbowe krajowe	24 271
Zakup usług zdrowotnych	21 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 966
Szkolenia pracowników	13 700
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 772
Podróże służbowe zagraniczne	7 900
Zasądzone renty	6 000
Różne opłaty i składki	5 570
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 650
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	650
<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 gimnazjów specjalnych - zadanie 7	30 202 457
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>	
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	30 202 457
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	38
- liczba uczniów	1 478
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	332,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	89,7
wynagrodzenia i pochodne	27 486 263
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 499 646
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 019 012
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800
- pochodne od wynagrodzeń	3 950 805
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093 320
Zakup energii	732 242
Zakup materiałów i wyposażenia	292 486
Zakup usług pozostałych	131 710
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 000
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70 869
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 550
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47 361
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 750
Podróże służbowe krajowe	20 950
Zakup usług dostępu do sieci internet	18 925
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 602
Zakup usług zdrowotnych	14 500
Szkolenia pracowników	14 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 629
Różne opłaty i składki	4 800
Podróże służbowe zagraniczne	3 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 850
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 150
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	6 340 560
Klasyfikacja: rozdział: 80121	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	6 340 560
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	408
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,7
wynagrodzenia i pochodne	5 801 602
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 508 712
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	454 638
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	833 252
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 365
Zakup energii	172 206
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 130
Zakup usług pozostałych	23 200
Zakup materiałów i wyposażenia	22 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 032
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 910
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 415
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400
Zakup usług zdrowotnych	2 200
Szkolenia pracowników	2 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
Podróże służbowe krajowe	1 700
Różne opłaty i składki	700
Podróże służbowe zagraniczne	300
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych - zadanie 11	1 656 391
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
Klasyfikacja: rozdział: 80124	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	42
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	1 488 256
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 183
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 009
- pochodne od wynagrodzeń	214 064
Zakup energii	80 503
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 779
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup usług pozostałych	4 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 124
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	929
<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	16 986 522
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80134	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	16 986 522
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 11 686 190,3 45,5
wynagrodzenia i pochodne	15 562 064
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 255 097
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 063 023
- wynagrodzenia bezosobowe	6 500
- pochodne od wynagrodzeń	2 237 444
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623 190
Zakup energii	519 633
Zakup materiałów i wyposażenia	91 731
Zakup usług pozostałych	79 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 807
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 282
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 700
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 766
Zakup usług zdrowotnych	6 100
Szkolenia pracowników	3 700
Różne opłaty i składki	3 500
Podróże służbowe krajowe	3 100
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 489
Podróże służbowe zagraniczne	1 300
Fundusz Emerytur Pomostowych	1 110
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750
<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 wychowawczych - zadanie 17	1 687 090
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 687 090
<u>Cel:</u> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 54 15,5 8,5
wynagrodzenia i pochodne	1 374 647
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 420
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 223
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	197 004
Zakup środków żywności	120 000
Zakup energii	70 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 371
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
Zakup usług pozostałych	16 000
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 577
Podróże służbowe krajowe	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 995
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
Różne opłaty i składki	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	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 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	12 903 882
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85403	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	12 903 882
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	327
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	105,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	92,1
wynagrodzenia i pochodne	11 093 672
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	8 696 359
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	801 648
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 595 665
Zakup energii	843 080
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 789
Zakup środków żywności	244 500
Zakup materiałów i wyposażenia	97 600
Zakup usług pozostałych	80 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 212
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 963
Podróże służbowe krajowe	8 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 605
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 600
Zakup usług zdrowotnych	5 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 361
Szkolenia pracowników	3 400
Różne opłaty i składki	3 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 869 278
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)	81,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,0
wynagrodzenia i pochodne	5 308 315
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 165 105
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	356 997
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	26 500
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	759 713
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 004
Zakup energii	84 852
Zakup usług pozostałych	58 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 300
Zakup materiałów i wyposażenia	34 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 896
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 911
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 900
Podróże służbowe krajowe	7 200
Zakup usług zdrowotnych	3 300
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 100
Szkolenia pracowników	3 000
Różne opłaty i składki	1 100
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800
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	5 177 930
Klasyfikacja: rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	5 177 930
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,8
wynagrodzenia i pochodne	4 349 775
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 404 268
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	296 309
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	27 500
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	621 698
Zakup energii	399 565
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 860
Zakup usług pozostałych	82 100
Zakup materiałów i wyposażenia	58 910
Zakup środków żywności	35 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 090
Podróże służbowe krajowe	8 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 350
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	3 900
Szkolenia pracowników	3 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 330
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
Różne opłaty i składki	450
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 371 755
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	13
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	3 148 765
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 436
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	202 424
- pochodne od wynagrodzeń	452 905
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 900
Zakup materiałów i wyposażenia	24 280
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 900
Zakup usług pozostałych	10 000
Zakup energii	8 938
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 614
Zakup usług zdrowotnych	1 950
Szkolenia pracowników	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 208
Podróże służbowe krajowe	500
Różne opłaty i składki	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.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	21 950 060
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	15 204 706
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	127,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	121,8
wynagrodzenia i pochodne	10 753 667
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 306 355
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	733 911
- wynagrodzenia bezosobowe	171 100
- pochodne od wynagrodzeń	1 542 301
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 358 623
Zakup usług pozostałych	583 334
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 844
Zakup energii	373 000
Zakup materiałów i wyposażenia	256 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	167 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 017
Zakup usług dostępu do sieci internet	26 376
Różne opłaty i składki	16 025
Zakup usług zdrowotnych	15 140
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 820
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 860
Szkolenia pracowników	8 000
Podróże służbowe krajowe	7 600
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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 - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	706 386
<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)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	545 859
- wynagrodzenia osobowe pracowników	415 536
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 300
- pochodne od wynagrodzeń	96 023
Zakup środków żywności	90 000
Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
Zakup energii	15 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127
Zakup usług pozostałych	9 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
Różne opłaty i składki	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Podróże służbowe krajowe	500
Szkolenia pracowników	500
Zakup usług zdrowotnych	400
<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.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo Szkoleniowy "Omega" w Stręgielku	928 154
<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)	
	14,0
wynagrodzenia i pochodne	530 477
- wynagrodzenia osobowe pracowników	406 397
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 482
- pochodne od wynagrodzeń	87 598
Zakup środków żywności	175 000
Zakup materiałów i wyposażenia	107 597
Zakup energii	63 180
Zakup usług pozostałych	24 600
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300
Różne opłaty i składki	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000
Podróże służbowe krajowe	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
<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.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	978 094
<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	759 010
- wynagrodzenia osobowe pracowników	587 991
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	115 019
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Zakup środków żywności	70 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 984
Zakup usług pozostałych	14 000
Zakup energii	5 000
Podróże służbowe krajowe	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Zakup usług zdrowotnych	600
<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.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 277 238
<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	835 067
- wynagrodzenia osobowe pracowników	639 582
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 000
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	135 485
Zakup środków żywności	150 000
Zakup materiałów i wyposażenia	144 275
Zakup usług pozostałych	70 000
Zakup energii	40 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 796
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Różne opłaty i składki	1 000
Szkolenia pracowników	700
Podróże służbowe krajowe	500
<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.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 090 000
<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)	
	41,0
wynagrodzenia i pochodne	1 971 849

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 001
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	367 848
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 851
Zakup energii	35 000
Różne opłaty i składki	15 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500
Zakup usług pozostałych	4 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
Zakup środków żywności	3 000
Podróże służbowe krajowe	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
Podróże służbowe zagraniczne	1 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
<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.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	765 482
<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	678 285
- wynagrodzenia osobowe pracowników	529 414
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 404
- pochodne od wynagrodzeń	103 467
Zakup energii	27 000
Zakup środków żywności	24 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 697
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
Zakup usług pozostałych	5 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Szkolenia pracowników	700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
Podróże służbowe krajowe	300
<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	1 543 174
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 543 174
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	36
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0
wynagrodzenia i pochodne	1 366 085
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 388
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 205
- pochodne od wynagrodzeń	196 492
Zakup energii	85 395
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 903
Zakup materiałów i wyposażenia	23 150
Zakup usług pozostałych	6 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 654
Szkolenia pracowników	1 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	687
Zakup usług zdrowotnych	400
<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	6 246 377
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 246 377
<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)	47,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,0
wynagrodzenia i pochodne	5 112 797
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 036 934
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	338 749
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	735 114
Zakup energii	290 665
Zakup środków żywności	263 000
Zakup materiałów i wyposażenia	226 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 587
Zakup usług pozostałych	69 600
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48 577

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 872
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 332
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 427
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 520
Różne opłaty i składki	3 000
Szkolenia pracowników	2 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Podróże służbowe krajowe	1 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400
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	13 951 944
<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	7
- liczba uczniów	352
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	146,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	75,0
wynagrodzenia i pochodne	11 988 894
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 486 231
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	790 780
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 702 883
Zakup energii	718 690
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 414
Zakup środków żywności	248 000
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	111 353
Zakup usług pozostałych	93 800
Zakup materiałów i wyposażenia	88 235
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 862
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 387
Podróże służbowe krajowe	14 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 334
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 475
Różne opłaty i składki	9 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500
Zakup usług zdrowotnych	7 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 100
Szkolenia pracowników	5 000
Podróże służbowe zagraniczne	2 500
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	1 857 869
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85417	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 139 714
<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	839 545
- wynagrodzenia osobowe pracowników	648 081
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 584
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	117 880
Zakup usług pozostałych	102 000
Zakup materiałów i wyposażenia	83 000
Zakup energii	75 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 915
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000
Podróże służbowe krajowe	1 700
Szkolenia pracowników	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 054
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Podróże służbowe zagraniczne	1 000
Różne opłaty i składki	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.)	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	718 155
<u>Cel:</u> udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5
wynagrodzenia i pochodne	491 822
- wynagrodzenia osobowe pracowników	385 001
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 799
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	70 022
Zakup energii	115 200
Zakup usług pozostałych	61 800
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 753
Podróże służbowe krajowe	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680
<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	3 313 700
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 313 700
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	830 060
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	584 240
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	452 000
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	409 000
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	305 000
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	270 000
remonty w internatach i bursach szkolnych	268 400
remonty w gimnazjach specjalnych	59 900
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	40 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	30 000
remonty w szkolnych schroniskach młodzieżowych	26 000
remonty w miejskim biurze finansów oświaty	20 000
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	8 000
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	2 800
remonty w świetlicach szkolnych	2 700
remonty w liceach profilowanych specjalnych	2 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	1 900
remonty w przedszkolach specjalnych	1 200
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	1 000
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	500
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	12 300
<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	7 700
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych	4 600
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	729 902
<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)	19,0
wynagrodzenia i pochodne	651 594
- wynagrodzenia osobowe pracowników	518 164
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 707
- pochodne od wynagrodzeń	93 723
Zakup energii	32 903
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 786
Zakup materiałów i wyposażenia	11 469
Zakup usług pozostałych	9 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług zdrowotnych	950
<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	784 505
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	144
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,1
wynagrodzenia i pochodne	732 203
- wynagrodzenia osobowe pracowników	588 674
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 213
- pochodne od wynagrodzeń	105 316
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 239
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 151
Podróże służbowe krajowe	1 432
Zakup usług pozostałych	1 400
Zakup usług zdrowotnych	500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
Szkolenia pracowników	400
Podróże służbowe zagraniczne	200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180
<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, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33	1 423 634
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80142	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 423 634
<u>Cel:</u> podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	911 249
- wynagrodzenia osobowe pracowników	467 394
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 124
- wynagrodzenia bezosobowe	298 100
- pochodne od wynagrodzeń	109 631
Zakup usług pozostałych	200 000
Zakup materiałów i wyposażenia	166 500
Zakup energii	105 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 232
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
Szkolenia pracowników	1 500
Podróże służbowe krajowe	1 000
Podróże służbowe zagraniczne	1 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	853
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	9 945 671
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 486 196
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	65,0
wynagrodzenia i pochodne	4 867 681
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 913 190
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	304 316
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	635 175
Zakup usług pozostałych	191 614
Zakup materiałów i wyposażenia	154 589
Zakup energii	80 540
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 652
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Szkolenia pracowników	30 000
Podróże służbowe krajowe	13 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000
Różne opłaty i składki	8 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000
Zakup usług zdrowotnych	5 120
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	2 571 097
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 571 097
<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	1 286 709
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	793 826
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	594
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	492 883
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	390
<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	80 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	80 000
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	80 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	80 000
<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 - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	205 598 178 400 27 198
Zakup usług pozostałych	73 400
Zakup środków żywności	48 990
Zakup materiałów i wyposażenia	34 050
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> 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	19 631
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Wydatki na scentralizowany fundusz zdrowotny oraz utrzymanie siedzib związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	19 631
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych	17 995 1 636

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	245 648 440
Pomoc społeczna - program 3	223 897 960
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	4 724 100
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie.	
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 B	1 555 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty) 35,0	
wynagrodzenia i pochodne:	1 410 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000
- wynagrodzenia bezosobowe - asystent osoby niepełnosprawnej	60 000
- pochodne od wynagrodzeń	180 000
inne wydatki:	145 000
Zakup usług pozostałych	40 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup usług telefonii komórkowej	20 000
Szkolenia pracowników	15 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 500 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja celowa oraz wydatki rzeczowe na prowadzenie domu dla samotnych matek - Centrum Samotnej Matki "Bajka"	1 500 000
<i>Dysponent 3:</i> Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Dalibora 1	850 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty) 12,5	
wynagrodzenia i pochodne:	725 150
- wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 750
- wynagrodzenia bezosobowe	19 500
- pochodne od wynagrodzeń	108 900
inne wydatki:	124 850
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 600
Zakup usług pozostałych	17 000
- 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	5 170
Zakup usług remontowych	4 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 600
Zakup usług telefonii komórkowej	3 000
Podróże służbowe krajowe	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080
Zakup usług zdrowotnych	1 000
<i>Dysponent 4:</i> Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. 6 Sierpnia 1/5	800 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty) 10,3	
wynagrodzenia i pochodne:	610 497
- wynagrodzenia osobowe pracowników	410 452
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 152
- wynagrodzenia bezosobowe	79 208
- w tym: umowy z osobami sprawującymi opiekę nocną nad osobami przebywającymi w hostelach oraz umowa z radcą prawnym, informatykiem i konserwatorem	
- pochodne od wynagrodzeń	91 685
inne wydatki:	189 503
Zakup energii	94 800
Zakup usług pozostałych	58 560
- w tym: zakup usług psychiatrycznych, opłaty za ochronę pomieszczeń, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłaty za telewizję	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 396
Zakup materiałów i wyposażenia	7 673
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, materiały papiernicze, wyposażenie stanowisk pracy, akcesoria komputerowe, środki czystości	
Zakup usług remontowych	6 300
Szkolenia pracowników	5 744
Zakup środków żywności	1 650
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
Zakup usług telefonii komórkowej	600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	280
Podróże służbowe krajowe	100
Dysponent 5: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy, ul. Belgijska 4	13 600
Klasyfikacja: rozdział: 85205	
wynagrodzenia i pochodne:	11 130
- wynagrodzenia bezosobowe	9 300
- pochodne od wynagrodzeń	1 830
inne wydatki:	2 470
Zakup materiałów i wyposażenia	880
Zakup usług pozostałych	630
Szkolenia pracowników	620
Zakup usług telefonii komórkowej	200
Zakup usług telefonii stacjonarnej	140
Zadanie realizowane w całości ze środków budżetu państwa.	
Dysponent 6: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	5 500
Klasyfikacja: rozdział: 85220	
Kalkulacja:	
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 oraz samotnych matek.	5 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 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.)	
4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XLIII/1179/2012 z 4 października 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku 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.	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	23 107 165
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	23 107 165
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Dysponent 1: Urząd Pracy m. st. Warszawy	14 000 000
Klasyfikacja: rozdział: 85333	
Kalkulacja:	
zatrudnienie (etaty)	220,0
wynagrodzenia i pochodne:	12 357 913
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 538 785
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	768 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 041 128
inne wydatki:	1 642 087
Zakup usług pozostałych	412 600
- w tym ochrona i sprzątanie budynków, usługi kominarskie i BHP, wyrób pieczętek, wywóz nieczystości, przeglądy, dostęp do programu LEX	
Zakup energii	350 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	315 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 052
Zakup usług telefonii stacjonarnej	75 000
Zakup usług remontowych	54 300
Zakup materiałów i wyposażenia	51 085
- w tym: materiały biurowe, paliwo do samochodów, prasa, meble	
Szkolenia pracowników	30 000
Podróże służbowe krajowe	21 800
Zakup usług telefonii komórkowej	21 000
Zakup usług zdrowotnych	18 900
Podróże służbowe zagraniczne	15 000
Podatek od nieruchomości	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350
Różne opłaty i składki	4 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	7 988 447
Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204, 85231, 85395	
Kalkulacja:	
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Integracja dla samodzielności"	
Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 118 718
Klasyfikacja: rozdział: 85395	
Kalkulacja:	
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Integracja dla samodzielności"	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocii 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	860 852
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	754 939
Klasyfikacja: rozdział: 85311	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności warsztatów terapii zajęciowej.	754 939
<u>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1</u>	56 593
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85311</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	15,0
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	30 577 25 500 5 077
inne wydatki: Zakup materiałów i wyposażenia	26 016 18 113
- w tym: materiały do terapii, środki czystości, paliwo do samochodu, artykuły biurowe	
Zakup usług remontowych	4 800
Zakup usług pozostałych - w tym: monitoring	3 103
<u>Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>	49 320
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85311</u>	
<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> 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 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.)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	794 970
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent 1: Dom Dziecka nr 9, ul. Korotyńskiego 13</u>	352 437
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85231</u>	
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	10 4,3
wydatki osobowe: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	247 265 189 873 20 261 37 131
inne wydatki: Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług telefonii stacjonarnej Zakup usług zdrowotnych Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Podróże służbowe krajowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 172 40 000 24 500 16 000 6 472 6 000 6 000 2 500 2 000 1 000 200 500
<u>Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>	320 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85231</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Zasiłki pieniężne dla rodzin i osób zamieszkających 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.	320 000
<u>Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	122 533
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85334</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Pomoc udzielana repatriantom, przyznana decyzją 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 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., 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	2 364 419
<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 51,3 % realizowane ze środków budżetu państwa.	
<u>Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>	2 364 419
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85321</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	18,0
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 581 091 784 997 58 899

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	538 233
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania oraz z innymi orzecznikami	
- pochodne od wynagrodzeń	198 962
inne wydatki:	783 328
Zakup usług pozostałych	505 370
- w tym: monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi informatyczne i ochrona danych, usługi prawne	
Zakup materiałów i wyposażenia	81 700
- w tym: artykuły biurowe, woda, tonery do drukarek, wymiana zestawów komputerowych	
Zakup energii	80 028
Zakup usług remontowych	45 288
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 692
Podróże służbowe krajowe	10 980
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 572
Zakup usług telefonii stacjonarnej	9 960
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 808
Szkolenia pracowników	1 750
Zakup usług telefonii komórkowej	1 920
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
Zakup usług zdrowotnych	800
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	7 255 168
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85218	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	2 256
zatrudnienie (etaty)	77,8
wynagrodzenia i pochodne	6 055 347
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 707 013
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 678
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	987 656
inne wydatki:	1 199 821
Zakup usług pozostałych	497 588
- w tym: monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi informatyczne i ochrona danych, usługi prawne	
Zakup energii	164 900
Zakup materiałów i wyposażenia	162 920
- w tym: artykuły biurowe, paliwo do samochodów, woda, prasa i książki, materiały promocyjne	
Zakup usług remontowych	100 202
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 341
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 576
Zakup usług telefonii stacjonarnej	34 800
Szkolenia pracowników	17 500
Podróże służbowe krajowe	17 000
Zakup usług telefonii komórkowej	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 052
Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 672
Zakup usług zdrowotnych	5 120
Podróże służbowe zagraniczne	1 500
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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887)	
3. 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	100 955 709
<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	
<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 Pomocy i Projektów Społecznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie.	9 685 252
Zakup usług związanych z pobytem pensjonariuszy przewlekle psychicznie chorych w domu pomocy społecznej na terenie innego powiatu.	210 000
<u>Dysponent 3:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zatrudnienie (etaty)	132,0
wynagrodzenia i pochodne:	5 956 262
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600 239
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	367 200
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	984 823
inne wydatki:	2 743 738
Zakup środków żywności	769 420
Zakup energii	570 427
Zakup materiałów i wyposażenia	441 995
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo do samochodu, odzież, pościel, koce dla pensjonariuszy, materiały do terapii, prenumerata, znaczki pocztowe, materiały do konserwacji	
Zakup usług pozostałych	383 104
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja, deratyzacja, usługi z zakresu BHP i P.POZ., prenumerata czasopism, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne samochodów, budynków i urządzeń medycznych	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 063
Zakup usług remontowych	169 950
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 400
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 108
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 096
Szkolenia pracowników	12 455
Zakup usług telefonii stacjonarnej	11 500
Podatek od nieruchomości	11 351
Zakup usług zdrowotnych	11 136
Podróże służbowe krajowe	8 974
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
<i>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125</i>	7 700 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba podopiecznych	180
zatrudnienie (etaty)	133,0
wynagrodzenia i pochodne:	5 511 250
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 355 250
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	355 000
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	798 000
inne wydatki:	2 188 750
Zakup środków żywności	600 000
Zakup energii	550 000
Zakup usług pozostałych	261 080
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona obiektu i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament RTV i LEX	
Zakup usług remontowych	182 000
Zakup materiałów i wyposażenia	170 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń, paliwo do samochodów, odzież dla pensjonariuszy, materiały do konserwacji i remontów, prenumerata	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 143
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	99 360
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 800
Podatek od nieruchomości	18 155
Zakup usług telefonii stacjonarnej	18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800
Zakup usług zdrowotnych	14 550
Szkolenia pracowników	4 000
Zakup usług telefonii komórkowej	3 600
Podróże służbowe krajowe	1 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462
<i>Dysponent 5: Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257</i>	6 772 050
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba podopiecznych	90
zatrudnienie (etaty)	99,1
wynagrodzenia i pochodne:	4 872 225
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 706 645
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	340 000
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000
- pochodne od wynagrodzeń	801 580
inne wydatki:	1 899 825
Zakup energii	719 600
Zakup środków żywności	381 500
Zakup usług pozostałych	283 410
- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, przeglądy	
Zakup materiałów i wyposażenia	152 500
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo do samochodu, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji i napraw, drobne wyposażenie	
Zakup usług remontowych	140 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 750
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 840
Zakup usług telefonii stacjonarnej	17 000
Podatek od nieruchomości	15 600
Zakup usług zdrowotnych	9 625
Zakup usług telefonii komórkowej	5 000
Podróże służbowe krajowe	3 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26</u>		6 600 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	150	
zatrudnienie (etaty)	84,0	
wynagrodzenia i pochodne:		4 307 553
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 359 310
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		283 554
- wynagrodzenia bezosobowe		20 400
- pochodne od wynagrodzeń		644 289
inne wydatki:		2 292 447
Zakup usług pozostałych		645 474
Zakup środków żywności		613 678
Zakup energii		376 686
Zakup materiałów i wyposażenia		214 640
Zakup usług remontowych		146 550
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 719
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		69 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		36 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 200
Zakup usług zdrowotnych		22 000
Zakup usług telefonii komórkowej		14 000
Różne opłaty i składki		7 800
Szkolenia pracowników		7 740
Zakup usług telefonii stacjonarnej		7 200
Podatek od nieruchomości		5 000
Podróże służbowe krajowe		4 510
Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		650
<u>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1</u>		5 710 191
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	87	
zatrudnienie (etaty)	86,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 975 552
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 973 282
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		309 638
- wynagrodzenia bezosobowe - zatrudnienie lekarzy i radcy prawnego		42 000
- pochodne od wynagrodzeń		650 632
inne wydatki:		1 734 639
Zakup energii		734 400
Zakup środków żywności		349 305
Zakup usług pozostałych		198 009
- w tym: wywóz nieczystości, prenumerata, usługi informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP i P.POŻ., wywóz odpadów medycznych		
Zakup materiałów i wyposażenia		188 100
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, pościel, ręczniki		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 078
Zakup usług remontowych		55 000
Zakup usług zdrowotnych		22 800
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		20 592
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		18 669
Zakup usług telefonii stacjonarnej		11 400
Szkolenia pracowników		11 000
Zakup usług telefonii komórkowej		9 840
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 150
Podróże służbowe krajowe		7 800
Podróże służbowe zagraniczne		3 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 496
<u>Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13</u>		5 700 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	110	
zatrudnienie (etaty)	93,2	
wynagrodzenia i pochodne:		3 964 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 100 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		255 000
- wynagrodzenia bezosobowe		5 000
- pochodne od wynagrodzeń		604 900
inne wydatki:		1 735 100
Zakup środków żywności		415 000
Zakup materiałów i wyposażenia		320 000
- w tym: środki czystości, paliwo		
Zakup energii		300 000
Zakup usług pozostałych		240 000
Zakup usług remontowych		192 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		40 000
Zakup usług zdrowotnych		7 000
Zakup usług telefonii komórkowej		5 500
Zakup usług telefonii stacjonarnej		5 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000
Szkolenia pracowników		2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200
<u>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6</u>		5 100 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	112	
zatrudnienie (etaty)	70,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 530 392
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 715 110
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		223 000
- wynagrodzenia bezosobowe		15 000
- pochodne od wynagrodzeń		577 282
inne wydatki:		1 569 608
Zakup energii		439 714
Zakup środków żywności		438 000
Zakup usług pozostałych		276 000
- w tym: usługi pralnicze, kominarskie i prawnicze, wywóz nieczystości, utylizacja odpadów medycznych, ochrona i monitoring, dezynsekcja, deratyzacja, przeglądy		
Zakup materiałów i wyposażenia		120 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, pościel i ręczniki, drobny sprzęt medyczny, paliwo, wyposażenie		
Zakup usług remontowych		85 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		53 000
Zakup usług zdrowotnych		31 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		13 000
Podatek od nieruchomości		12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
Szkolenia pracowników		6 300
Podróże służbowe krajowe		3 500
Zakup usług telefonii komórkowej		1 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet		894
<u>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4 b</u>		4 700 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	106	
zatrudnienie (etaty)	79,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 667 224
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 826 956
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		223 982
- wynagrodzenia bezosobowe		19 000
- pochodne od wynagrodzeń		597 286
inne wydatki:		1 032 776
Zakup środków żywności		386 900
Zakup energii		158 400
Zakup usług remontowych		131 070
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		89 702
Zakup materiałów i wyposażenia		86 300
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		73 128
Zakup usług pozostałych		73 100
- w tym: wywóz nieczystości, usługi informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe		
Zakup usług telefonii stacjonarnej		9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 460
Zakup usług zdrowotnych		5 760
Szkolenia pracowników		4 200
Podatek od nieruchomości		4 059
Zakup usług telefonii komórkowej		1 740
Podróże służbowe krajowe		1 709
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 248
<u>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Chemic" ul. Korotyńskiego 10</u>		4 200 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	67,3	
wynagrodzenia i pochodne:		2 973 959
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 277 716
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		191 043
- wynagrodzenia bezosobowe		11 400
- pochodne od wynagrodzeń		493 800
inne wydatki:		1 226 041
Zakup środków żywności		335 000
Zakup energii		301 200
Zakup usług pozostałych		183 333
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie		
Zakup materiałów i wyposażenia		115 800
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo, materiały do konserwacji i napraw		
Zakup usług remontowych		110 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 622
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		56 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 224
Zakup usług telefonii komórkowej		6 600
Zakup usług telefonii stacjonarnej		6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000
Podatek od nieruchomości		4 913
Zakup usług zdrowotnych		3 500
Podróże służbowe krajowe		3 009
Szkolenia pracowników		3 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		840
<u>Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3</u>		4 200 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	62,0	
wynagrodzenia i pochodne:		2 856 532
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 208 730
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		173 629
- wynagrodzenia bezosobowe		10 000
- pochodne od wynagrodzeń		464 173
inne wydatki:		1 343 468
Zakup środków żywności		378 000
Zakup usług pozostałych		226 285
- w tym: wywóz nieczystości, utylizacja odpadów medycznych, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament LEX, przeglądy		
Zakup energii		214 695
Zakup usług remontowych		199 930
Zakup materiałów i wyposażenia		123 330
- 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		71 501
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		48 912
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		24 000
Zakup usług zdrowotnych		15 835
Zakup usług telefonii stacjonarnej		10 800
Podatek od nieruchomości		7 740
Szkolenia pracowników		6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700
Podróże służbowe krajowe		3 510
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 670
Zakup usług telefonii komórkowej		2 160
Różne opłaty i składki		1 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500
Opłaty na rzecz budżetu państwa		200
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48		3 500 000
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	80	
zatrudnienie (etaty)	49,3	
wynagrodzenia i pochodne:		2 567 892
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 011 066
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		147 604
- wynagrodzenia bezosobowe		11 700
- pochodne od wynagrodzeń		397 522
inne wydatki:		932 108
Zakup środków żywności		321 400
Zakup energii		183 600
Zakup usług pozostałych		176 437
- w tym: utylizacja odpadów medycznych, usługi informatyczne, pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd samochodu, dezynfekcja ochrona budynku		
Zakup materiałów i wyposażenia		106 536
- w tym: materiały do konserwacji i napraw, paliwo, środki czystości, bielizna i pościel, materiały do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 517
Zakup usług remontowych		34 570
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		22 800
Zakup usług telefonii stacjonarnej		7 980
Podróże służbowe krajowe		6 900
Podatek od nieruchomości		6 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 900
Zakup usług zdrowotnych		2 200
Szkolenia pracowników		1 800
Zakup usług telefonii komórkowej		1 248
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		720
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25		3 100 000
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	70	
zatrudnienie (etaty)	54,0	
wynagrodzenia i pochodne:		2 479 344
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 911 600
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		148 476
- wynagrodzenia bezosobowe		15 000
- pochodne od wynagrodzeń		404 268
inne wydatki:		620 656
Zakup środków żywności		229 950
Zakup usług pozostałych		136 007
- w tym: ochrona mienia, usługi pralnicze, informatyczne, sprzątanie		
Zakup energii		75 762
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 437
Zakup usług remontowych		40 000
Zakup materiałów i wyposażenia		33 000
- w tym: paliwo, materiały do konserwacji, materiały biurowe		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		20 000
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
Dysponent 15: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b		2 145 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	ok. 300 dziennie (rotacyjnie)	
zatrudnienie (etaty)	21,7	
wynagrodzenia i pochodne:		1 424 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 010 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		70 000
- wynagrodzenia bezosobowe - zatrudnienie osób do prac gospodarczych i napraw		138 000
- pochodne od wynagrodzeń		206 000
inne wydatki:		721 000
Zakup środków żywności		320 000
Zakup energii		140 000
Zakup usług pozostałych		80 000
Zakup materiałów i wyposażenia		69 000
Zakup usług remontowych		55 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 600
Zakup usług telefonii stacjonarnej		9 000
Zakup usług telefonii komórkowej		7 300
Podatek od nieruchomości		7 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000
Zakup usług zdrowotnych		3 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500
<u>Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a</u>		2 100 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	47	
zatrudnienie (etaty)	27,3	
wynagrodzenia i pochodne:		1 539 034
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 204 451
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 450
- wynagrodzenia bezosobowe		14 400
- pochodne od wynagrodzeń		232 733
inne wydatki:		560 966
Zakup usług pozostałych		193 988
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, przegląd samochodu i techniczny budynku		
Zakup środków żywności		160 128
Zakup energii		78 300
Zakup materiałów i wyposażenia		37 893
- 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 usług remontowych		25 120
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		11 000
Zakup usług zdrowotnych		6 840
Szkolenia pracowników		5 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		3 360
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 400
Zakup usług telefonii komórkowej		1 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet		740
<u>Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" ul. Bachusa 7</u>		1 833 216
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	80	
zatrudnienie (etaty)	76,5	
wynagrodzenia i pochodne:		973 134
- wynagrodzenia osobowe pracowników		799 879
- wynagrodzenia bezosobowe		14 000
- pochodne od wynagrodzeń		159 255
inne wydatki:		860 082
Zakup energii		491 920
Zakup środków żywności		132 880
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83 686
Zakup usług pozostałych		48 470
- w tym: wywóz nieczystości, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP, P.POŻ. i kominiarskie, wywóz odpadów medycznych		
Zakup materiałów i wyposażenia		47 400
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, odzież dla pensjonariuszy, paliwo, materiały do konserwacji i napraw,		
Zakup usług remontowych		13 333
Zakup usług zdrowotnych		11 400
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4 551
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 800
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		7 800
Zakup usług telefonii stacjonarnej		3 800
Zakup usług telefonii komórkowej		3 280
Szkolenia pracowników		2 750
Zakup usług dostępu do sieci Internet		832
Podróże służbowe krajowe		180
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.)		
4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XLIII/1179/2012 z 4 października 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku 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.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców – zadanie 9	83 511 577
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	21 295 593
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201, 85204	
<u>Kalkulacja:</u>	
Świadczenia społeczne na kontynuację nauki oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej i pieniężnej dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.	1 054 817
Pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym.	20 240 776
wynagrodzenia i pochodne:	1 677 384
- wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800
- wynagrodzenia bezosobowe	1 270 200
- w tym: środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla:	
- 11 osób prowadzących Rodzinne Domy Dziecka	
- 28 zawodowych rodzin zastępczych	
- 39 rodzin pomocowych	
- 3 osób świadczących usługi na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka	
- pochodne od wynagrodzeń	305 384
inne wydatki:	18 563 392
Świadczenia społeczne	18 560 704
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
Zakup usług pozostałych	500
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	14 501 848
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201, 85204	
<u>Kalkulacja:</u>	
Środki finansowe przeznacza się na:	
Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	6 874 560
Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania realizowane w drodze porozumień w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu.	2 472 360
Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania realizowane w drodze porozumień w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie innego powiatu.	1 260 000
Dotacje celowe przeznaczone dla samorządu województwa na zadania realizowane w drodze porozumień w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie samorządu województwa	1 200 000
Dotacje na 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
Inne wydatki dotyczą planowanej restrukturyzacji placówek opiekuńczo - wychowawczych.	1 944 928
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Ognisk Wychowawczych, ul. Stara 4	5 400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	300
zatrudnienie (etaty)	67,7
wynagrodzenia i pochodne:	4 499 499
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 466 504
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	726 995
inne wydatki:	900 501
Zakup energii	260 000
Zakup środków żywności	200 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 235
Zakup usług pozostałych	78 266
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	20 000
Zakup usług telefonii komórkowej	15 000
Różne opłaty i składki	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Szkolenia pracowników	5 000
Zakup usług remontowych	4 000
Zakup usług zdrowotnych	1 800
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
<u>Dysponent 4:</u> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	5 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	111
zatrudnienie (etaty)	60,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 180 057
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 630
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000
- pochodne od wynagrodzeń	431 427
inne wydatki:	1 819 943
Zakup środków żywności	560 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	339 000
- w tym: paliwo, środki czystości, odzież, wyposażenie	
Zakup usług pozostałych	260 000
- w tym: wywóz nieczystości, transport	
Zakup energii	210 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000
Świadczenia społeczne	75 000
Zakup usług remontowych	60 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 286
Zakup usług telefonii stacjonarnej	20 000
Zakup usług zdrowotnych	20 000
Zakup usług telefonii komórkowej	14 000
Szkolenia pracowników	8 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500
Podróże służbowe krajowe	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157
Dysponent 5: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Dalibora 1	4 600 000
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	60
zatrudnienie (etaty)	58,3
wynagrodzenia i pochodne:	3 458 453
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 500
- wynagrodzenia bezosobowe	32 940
- w tym: umowy z opiekunkami i informatykami	
- pochodne od wynagrodzeń	563 013
inne wydatki:	1 141 547
Zakup energii	392 996
Zakup usług pozostałych	200 176
Zakup środków żywności	169 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 392
Zakup usług remontowych	85 000
Zakup materiałów i wyposażenia	74 807
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji, odzież dla wychowanków, paliwo, akcesoria komputerowe	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 080
Świadczenia społeczne	32 400
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 840
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800
Szkolenia pracowników	7 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	6 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300
Podróże służbowe krajowe	3 758
Zakup usług zdrowotnych	3 050
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług telefonii komórkowej	2 148
Różne opłaty i składki	1 900
Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	4 555 072
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	78
zatrudnienie (etaty)	74,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 710 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 809 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000
- wynagrodzenia bezosobowe	33 600
- w tym: umowy z lekarzami świadczącymi usługi dla placówki	
- pochodne od wynagrodzeń:	547 000
inne wydatki:	844 972
Zakup energii	332 092
Zakup środków żywności	165 000
Zakup usług pozostałych	90 300
- w tym: wywóz nieczystości, naprawy sprzętu i samochodu, monitoring, opłata za przedszkole, wycieczki i wyjazdy dla dzieci	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 030
Zakup materiałów i wyposażenia	65 200
- w tym: materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, środki czystości, odzież, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000
Zakup usług remontowych	29 500
Zakup usług telefonii stacjonarnej	7 700
Różne opłaty i składki	7 050
Szkolenia pracowników	5 000
Świadczenia społeczne	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Zakup usług telefonii komórkowej	2 000
Podróże służbowe krajowe	2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	3 500 000
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	77
zatrudnienie (etaty)	57,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 107 090
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472 705
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 794

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- wynagrodzenia bezosobowe		2 000
- pochodne od wynagrodzeń		464 591
inne wydatki:		392 910
Zakup środków żywności		86 091
Zakup energii		56 000
Zakup materiałów i wyposażenia		52 620
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, artykuły przemysłowo-gospodarcze, materiały do konserwacji, odzież dla wychowanków, paliwo		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 469
Zakup usług pozostałych		40 940
- w tym: ochrona obiektu, opłaty pocztowe i RTV, dezynsekcja, deratyzacja, wywóz nieczystości, przegląd kominiarski i budowlany		
Świadczenia społeczne		25 690
Zakup usług telefonii stacjonarnej		17 000
Zakup usług remontowych		11 000
Różne opłaty i składki		9 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		5 500
Zakup usług zdrowotnych		2 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
Szkolenia pracowników		2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 900
Zakup usług telefonii komórkowej		1 200
<u>Dysponent 8: Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5</u>		3 346 628
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	70	
zatrudnienie (etaty)	50,5	
wynagrodzenia i pochodne:		2 831 784
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 184 485
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		172 518
- wynagrodzenia bezosobowe		12 850
- pochodne od wynagrodzeń		461 931
inne wydatki:		514 844
Zakup środków żywności		99 928
Zakup energii		77 790
Zakup usług pozostałych		77 352
- w tym: wywóz nieczystości, usługi pocztowe, ochrona obiektu, bilety komunikacji miejskiej, dezynsekcja, deratyzacja, wyjazdy wakacyjne		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 474
Zakup materiałów i wyposażenia		46 040
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie, zakup odzieży i obuwia, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarstwa domowego		
Świadczenia społeczne		42 000
Zakup usług remontowych		26 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		24 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 624
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		16 800
Szkolenia pracowników		9 393
Zakup usług telefonii stacjonarnej		9 000
Zakup usług telefonii komórkowej		7 200
Podróże służbowe krajowe		7 021
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 820
Zakup usług zdrowotnych		2 590
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 812
<u>Dysponent 9: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81</u>		3 183 973
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	160	
zatrudnienie (etaty)	38,1	
wynagrodzenia i pochodne:		2 630 036
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 020 297
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		173 651
- wynagrodzenia bezosobowe		3 000
- pochodne od wynagrodzeń		433 088
inne wydatki:		553 937
Zakup usług pozostałych		120 000
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, usługi pocztowe, dezynsekcja i deratyzacja		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 878
Zakup energii		88 383
Zakup środków żywności		86 876
Zakup materiałów i wyposażenia		60 000
- w tym: artykuły biurowe i szkolne, środki czystości, materiały do napraw i konserwacji, paliwo, akcesoria komputerowe, wyposażenie, odzież dla wychowanków, tonery i tusze, prenumerata		
Zakup usług remontowych		30 000
Świadczenia społeczne		21 600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		9 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		7 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 000
Podróże służbowe krajowe		5 500
Zakup usług telefonii komórkowej		3 600
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		2 000
<u>Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25</u>		3 039 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	52
zatrudnienie (etaty)	44,1
wynagrodzenia i pochodne:	2 525 053
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 479
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 240
- pochodne od wynagrodzeń	420 334
inne wydatki:	513 947
Zakup środków żywności	151 840
Zakup energii	85 950
Zakup usług pozostałych	82 176
- 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	74 079
Zakup materiałów i wyposażenia	38 772
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież	
Zakup usług remontowych	17 643
Świadczenia społeczne	16 224
Podróże służbowe krajowe	11 807
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 200
Zakup usług telefonii komórkowej	6 600
Zakup usług telefonii stacjonarnej	6 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 516
Zakup usług zdrowotnych	1 340
Szkolenia pracowników	1 000
<u>Dysponent 11:</u> Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	3 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	44
zatrudnienie (etaty)	33,5
wynagrodzenia i pochodne:	2 334 055
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 088
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	344 967
inne wydatki:	665 945
Zakup środków żywności	224 840
Zakup usług pozostałych	111 685
- w tym: przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, programy komputerowe, usługi informatyczne, ochrona budynku, bilety komunikacji miejskiej, deratyzacja i dezynsekcja	
Zakup materiałów i wyposażenia	90 220
- w tym: odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, prenumerata, paliwo do samochodu, materiały biurowe, drobne wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji	
Zakup energii	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000
Świadczenia społeczne	26 400
Zakup usług remontowych	10 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	8 000
Podróże służbowe krajowe	7 000
Różne opłaty i składki	6 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000
Zakup usług telefonii komórkowej	4 800
Zakup usług zdrowotnych	4 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
<u>Dysponent 12:</u> Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyzparkowa 5	2 894 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	30
zatrudnienie (etaty)	45,9
wynagrodzenia i pochodne:	2 513 655
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 717
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 674
- wynagrodzenia bezosobowe	21 200
- pochodne od wynagrodzeń	409 064
inne wydatki:	381 245
Zakup energii	135 000
Zakup środków żywności	84 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 663
Zakup materiałów i wyposażenia	30 375
Zakup usług pozostałych	27 000
Zakup usług remontowych	18 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 300
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
Różne opłaty i składki	2 000
Zakup usług telefonii komórkowej	1 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167
Szkolenia pracowników	1 000
Świadczenia społeczne	540
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
Podróże służbowe krajowe	500
<u>Dysponent 13:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	2 147 563
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	36	
zatrudnienie (etaty)	32,5	
wynagrodzenia i pochodne:		1 739 935
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 369 834
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		112 666
- wynagrodzenia bezosobowe		1 000
- pochodne od wynagrodzeń		256 435
inne wydatki:		407 628
Zakup środków żywności		100 000
Zakup energii		66 739
Zakup materiałów i wyposażenia		60 000
- 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		
Zakup usług pozostałych		60 000
- w tym: wywóz nieczystości, usługi pralnicze, przeglądy, usługi pocztowe, bilety dla uczniów, ochrona i monitoring, wycieczki szkolne, prenumerata, usługi informatyczne i transportowe		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 489
Zakup usług remontowych		15 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		15 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 000
Świadczenia społeczne		13 000
Różne opłaty i składki		7 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
Zakup usług zdrowotnych		1 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000
Zakup usług telefonii komórkowej		900
<u>Dysponent 14:</u> Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4		2 000 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	24	
zatrudnienie (etaty)	18,8	
wynagrodzenia i pochodne:		1 489 929
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 134 586
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 600
- wynagrodzenia bezosobowe		25 000
- pochodne od wynagrodzeń		244 743
inne wydatki:		510 071
Zakup środków żywności		113 880
Zakup energii		101 400
Zakup materiałów i wyposażenia		88 940
- 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		87 275
- 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		52 704
Zakup usług remontowych		19 680
Świadczenia społeczne		15 600
Podróże służbowe krajowe		7 309
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		5 760
Zakup usług telefonii stacjonarnej		4 800
Różne opłaty i składki		4 150
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000
Zakup usług telefonii komórkowej		2 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 873
Zakup usług zdrowotnych		300
<u>Dysponent 15:</u> Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27		1 900 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	39	
zatrudnienie (etaty)	23,5	
wynagrodzenia i pochodne:		1 545 016
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 203 634
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 450
- pochodne od wynagrodzeń		247 932
inne wydatki:		354 984
Zakup środków żywności		110 914
Zakup energii		60 000
Zakup materiałów i wyposażenia		47 000
Zakup usług pozostałych		45 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 870
Świadczenia społeczne		21 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 000
Zakup usług remontowych		8 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej		4 000
Podróże służbowe krajowe		3 500
Zakup usług zdrowotnych		3 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 500
Zakup usług telefonii komórkowej		1 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
<u>Dysponent 16:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1		1 700 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	39	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zatrudnienie (etaty)	23,6	
wynagrodzenia i pochodne:		1 408 013
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 127 429
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 071
- pochodne od wynagrodzeń		198 513
inne wydatki:		291 987
Zakup usług pozostałych		71 343
- w tym: <i>wywóz nieczystości, usługi pralnicze, usługi pocztowe, bilety dla uczniów, ochrona i monitoring, wycieczki wakacyjne, prenumerata</i>		
Zakup środków żywności		70 000
Zakup energii		45 690
Zakup materiałów i wyposażenia		41 325
- w tym: <i>zakup odzieży, środki czystości, paliwo i części do samochodu, materiały biurowe, drobne wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw</i>		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 760
Zakup usług telefonii stacjonarnej		10 100
Zakup usług remontowych		7 777
Świadczenia społeczne		5 400
Zakup usług telefonii komórkowej		4 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 372
Zakup usług zdrowotnych		1 020
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
Szkolenia pracowników		1 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		700
<u>Dysponent 17:</u> Rodzinny Integracyjny Dom Dziecka, ul. Warzelnicza 23 B		340 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	7	
zatrudnienie (etaty)	2,5	
wynagrodzenia i pochodne:		204 078
- wynagrodzenia osobowe pracowników		151 657
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 719
- wynagrodzenia bezosobowe		11 000
- pochodne od wynagrodzeń		29 702
inne wydatki:		135 922
Świadczenia społeczne		78 000
Zakup materiałów i wyposażenia		20 400
- w tym: <i>wyposażenie, środki czystości, paliwo, materiały konserwacyjne, artykuły biurowe</i>		
Zakup energii		14 500
Zakup usług remontowych		6 400
Zakup usług pozostałych		5 200
- w tym: <i>wywóz nieczystości, opłaty RTV</i>		
Zakup usług telefonii komórkowej		3 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 735
Zakup usług zdrowotnych		2 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 707
Zakup usług dostępu do sieci Internet		900
Zakup usług telefonii stacjonarnej		480
<u>Dysponent 18:</u> Rodzinny Dom Dziecka, ul. Słowackiego 75		280 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	7	
zatrudnienie (etaty)	2,0	
wynagrodzenia i pochodne:		158 845
- wynagrodzenia osobowe pracowników		113 754
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 791
- wynagrodzenia bezosobowe		12 387
- pochodne od wynagrodzeń		23 913
inne wydatki:		121 155
Świadczenia społeczne		75 600
Zakup materiałów i wyposażenia		13 600
- w tym: <i>wyposażenie, środki czystości, paliwo, materiały konserwacyjne, artykuły biurowe</i>		
Zakup energii		9 600
Zakup usług pozostałych		7 360
- w tym: <i>wywóz nieczystości, opłaty RTV</i>		
Zakup usług remontowych		4 627
Zakup usług telefonii komórkowej		3 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 740
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 440
Zakup usług zdrowotnych		1 400
<u>Dysponent 19:</u> Rodzinny Dom Dziecka, ul. Wilcza 23 m 27		225 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	5	
zatrudnienie (etaty)	1,5	
wynagrodzenia i pochodne:		123 794
- wynagrodzenia osobowe pracowników		87 573
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 767
- wynagrodzenia bezosobowe		10 788
- pochodne od wynagrodzeń		18 666
inne wydatki:		101 206
Świadczenia społeczne		54 000
Zakup energii		10 560
Zakup materiałów i wyposażenia		9 120
- w tym: <i>wyposażenie, środki czystości, paliwo, materiały konserwacyjne, artykuły biurowe</i>		
Podróże służbowe krajowe		7 200
Zakup usług remontowych		6 205

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Zakup usług pozostałych		5 620
- w tym: wywóz nieczystości, opłaty RTV i opłaty za garaż		
Zakup usług zdrowotnych		2 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 641
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 200
Zakup usług telefonii stacjonarnej		1 080
Zakup usług telefonii komórkowej		1 080
Zakup usług dostępu do sieci Internet		900
<u>Dysponent 20:</u> Rodzinny Dom Dziecka, ul. Ząbkowska 23/25 m 53		225 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	4	
zatrudnienie (etaty)	1,5	
wynagrodzenia i pochodne:		128 416
- wynagrodzenia osobowe pracowników		98 215
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 590
- wynagrodzenia bezosobowe		3 458
- pochodne od wynagrodzeń		19 153
inne wydatki:		96 584
Świadczenia społeczne		50 400
Zakup usług pozostałych		12 258
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, materiały konserwacyjne, artykuły biurowe		
Zakup materiałów i wyposażenia		12 101
- w tym: wywóz nieczystości, opłaty RTV		
Zakup usług remontowych		6 324
Zakup energii		3 828
Zakup usług telefonii komórkowej		2 640
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 400
Zakup usług zdrowotnych		2 040
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 641
Zakup usług telefonii stacjonarnej		1 512
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 080
Szkolenia pracowników		360
<u>Dysponent 21:</u> Rodzinny Dom Dziecka, Al. Jerozolimskie 99 m 15		195 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	4	
zatrudnienie (etaty)	1,0	
wynagrodzenia i pochodne:		101 434
- wynagrodzenia osobowe pracowników		69 436
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 366
- wynagrodzenia bezosobowe		11 858
- pochodne od wynagrodzeń		14 774
inne wydatki:		93 566
Świadczenia społeczne		50 400
Zakup materiałów i wyposażenia		16 480
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, materiały konserwacyjne, artykuły biurowe		
Zakup usług pozostałych		7 920
- w tym: wywóz nieczystości, opłaty RTV		
Zakup energii		6 240
Zakup usług remontowych		3 000
Zakup usług telefonii komórkowej		2 040
Różne opłaty i składki		2 002
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
Zakup usług zdrowotnych		1 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		998
Zakup usług telefonii stacjonarnej		960
Zakup usług dostępu do sieci Internet		732
Szkolenia pracowników		700
<u>Dysponent 22:</u> Rodzinny Dom Dziecka, ul. 15 Sierpnia 15		182 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	4	
zatrudnienie (etaty)	1,0	
wynagrodzenia i pochodne:		92 243
- wynagrodzenia osobowe pracowników		66 565
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 144
- wynagrodzenia bezosobowe		6 662
- pochodne od wynagrodzeń		13 872
inne wydatki:		89 757
Świadczenia społeczne		43 200
Zakup materiałów i wyposażenia		19 200
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, materiały konserwacyjne, artykuły biurowe		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 000
Zakup energii		8 400
Zakup usług pozostałych		2 112
- w tym: wywóz nieczystości, opłaty RTV		
Zakup usług telefonii komórkowej		1 200
Zakup usług telefonii stacjonarnej		1 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
Zakup usług dostępu do sieci Internet		480
Zakup usług remontowych		281
Zakup usług zdrowotnych		200
Różne opłaty i składki		200
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		120
Podatek od nieruchomości		70

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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149,

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
poz. 887) 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 208, poz. 1507 z późn. zm.) 4. 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.) 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) 6. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XLIII/1179/2012 z 4 października 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku 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.	
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 Pomocy i Projektów Społecznych	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.) 3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XLIII/1179/2012 z 4 października 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku 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.	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	21 750 480
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	21 750 480
<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	21 293 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	77 280
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> - średnia wartość składki 46,8 - 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 "Kolo", 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> Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5	27 003
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 9:</u> Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	25 149
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 10:</u> Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	23 026
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 11:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	20 218

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 12:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	17 878
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156, 85213	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 13:</u> Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27	16 848
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 14:</u> Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4	14 602
<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	3 370
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 18:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa", ul. Bachusa 7	2 808
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 19:</u> Rodzinny Dom Dziecka, ul. Słowackiego 75	2 426
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 20:</u> Rodzinny Dom Dziecka, ul. Żąbkowska 23/25 m 53	879
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 21:</u> Rodzinny Dom Dziecka, ul. 15 Sierpnia 15	879
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 22:</u> Rodzinny Dom Dziecka, ul. Wilcza 23 m 27	811
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 23:</u> Rodzinny Integracyjny Dom Dziecka, ul. Warzełnicza 23 B	658
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
<u>Dysponent 24:</u> Rodzinny Dom Dziecka, Al. Jerozolimskie 99 m 15	549
<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 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	900 000
Działalność kulturalna - program 3	900 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	900 000

Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa

Dysponent: Biuro Kultury

900 000

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja celowa 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 2012 r. poz.642, ze zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.406 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	25 139 410
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	20 916 500
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	20 916 500
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	25 000
<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	25 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 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 znalezionej (Dz. U. z 1966 r. Nr 22, poz. 141 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	20 891 500
<u>Cel:</u> realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	20 891 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dokumenty do rejestracji pojazdów	15 700 000
Dostawa tablic rejestracyjnych	4 984 680
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	110 000
Pozostałe wydatki m.in.: tłumaczenia pism, oplaty na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych dot. sprawdzenia danych pojazdów i potwierdzenia autentyczności dokumentów praw jazdy, oplaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	96 820
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137)	
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 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	4 222 910
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	3 697 310
Fundusz wynagrodzeń	3 697 310
<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, obsługi cudzoziemców, funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z Wojewodą Mazowieckim	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	3 697 310
<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>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia i pochodne	135 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	112 840
- pochodne od wynagrodzeń	22 160
Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego	
<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. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	525 600
Remonty bieżące w budynkach	15 000
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjno-Gospodarcze	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u>	
Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego	
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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.)	
Utrzymanie Urzędu	42 000
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjno-Gospodarcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	42 000
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego	
<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	464 400
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim	
<u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	464 400
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego	
<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.)	
Ochrona osób i mienia	4 200
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjno-Gospodarcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	4 200
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego	
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	506 720 961
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	506 720 961
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	506 720 961

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

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

506 720 961

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 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
LAD 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	98 109
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	6 000
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	102
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.	2
średnia kwota odszkodowania	zł	975 000
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	%	61,0
% powierzchni Miasta objętej/zakończoną modernizacją 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.	18 000
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.	42
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
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	66 201
udział wydatków rzeczowych w wydatkach ogółem zadania	%	16,1
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	87 500
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.	19
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6
liczba podpisanych umów w zakresie zarządzania kryzysowego	szt.	10

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Holowanie i usuwanie pojazdów		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach		
<u>Mierniki:</u> liczba holowanych pojazdów	szt.	16 000
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	397
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	105
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.	15 930
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4,5
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	45,9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	9
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		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	26 841
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	3,4
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	8,5
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7
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.	20 435
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	4,4
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	16,5
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.	15 541
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu.	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	5,7
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34,9
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	12
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.	39 438
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	2,2
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	8,4
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.	24 762
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	3,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	15,1
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 szkoły w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	39 461
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	3,1
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	3,6
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8
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	1 467 320
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 666
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	8 447
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	95,6
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	259 366
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	910
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	65,7
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.	10 245
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 484
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	%	10,0
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	200
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	3 532
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	%	26,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	122
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	7 608
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	%	27,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	162
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	6 038
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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.	22,5 160 7 983
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.	61,6 200 10 450
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.	16,1 62 12 346
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.	42 866 2,4 4,0 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.	46 965 4,8 12 2,8
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
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 liczba wychowanków na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba wychowanków przypadająca na oddział liczba wychowanków przypadających na pełen etat pedagogiczny	zł/os. os. os. os.	39 636 4,7 11 2,4
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. liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	% szt. zł/szt.	57,6 132 8 634
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. liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	% szt. zł/szt.	71,3 150 4 788
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,7
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.	23
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	529
Dowozenie 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 dowozenie na ucznia	zł/os.	1 125
liczba uczniów korzystających z usługi dowozienia 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> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 007
liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	725
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	33
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.	8
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 448
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	144
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania 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	8,0
średni koszt zadania na etat w Centrum	zł/etat	177 954
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	%	2,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	100,0
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	31
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 960
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.	1 308
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	21
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	354
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	674
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	376
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	307
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.	218
kwota stypendium na ucznia	zł	138
Dożywianie uczniów		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	278
średni koszt posiłku	zł	4,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0
średni koszt programu	zł	0
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.	11 250
średni koszt porad świadczonych w ramach zadania	zł	138
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.	3 200
średni koszt porad świadczonych w ramach zadania	zł	250
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.	3 150
średni koszt porad świadczonych w ramach zadania	zł	270
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<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	szt.	160
roczny koszt utrzymania jednego miejsca	zł	5 625
liczba osób korzystających z programu	os.	300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	os.	229
stopa bezrobocia w mieście	%	3,0
średni koszt zadania na etat pracownika zatrudnionego w UP	zł/etat	63 636
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	278
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	os.	40
średni koszt realizacji zadania na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 233
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Mierniki:</u> ilość osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	60
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	30
średni koszt realizacji zadania na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	943
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	os.	60
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	7 500
Dom Dziecka Nr 9		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	10
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	zł/os.	35 244
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	0
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	0
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba osób ubiegających się o orzeczenie	os.	17 200
średnia stawka za orzeczenie	zł	137
średnioroczna ilość wydawanych orzeczeń	szt.	17 200
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych	os.	2 256
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	112,8
liczba pracowników socjalnych	os.	20
średni koszt na mieszkańca Miasta	zł/os.	4,5
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 216
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, ośrodku wsparcia	szt.	663
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	28 658
Ośrodek Nowolipie		
<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 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta	zł/os.	16,6
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	16,6
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	11,9
średni koszt na osobę objętą zadaniem	zł/os.	7 150
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	zł/os.	4,7
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.	45 170
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	21,1
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	zł/os.	2,6
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.	42 000
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	32,1
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	zł/os.	4,1
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.	44 000
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,1
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"		
<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	zł/os.	4,8
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.	42 778
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	43,2
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	zł/os.	1,3
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.	44 681
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	22,4
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	zł/os.	2,2
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.	43 750
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,7
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	zł/os.	3,2
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.	45 536
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	29,3
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>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta	zł/os.	1,9
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	1,3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	44 286
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	43,6
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"		
<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		
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/os.	2,6
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	szt.	100
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	os.	1,5
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	42 000
	%	32,3
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		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta		
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/os.	3,6
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	szt.	110
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	os.	1,2
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	51 818
	%	16,4
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		
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/os.	2,9
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	szt.	106
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	os.	1,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	44 340
	%	24,8
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		
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/os.	5,4
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	szt.	200
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	os.	1,5
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	43 500
	%	13,4
Centrum Alzheimera		
<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		
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/os.	4,2
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	szt.	90
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	os.	0,9
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	75 245
	%	17,4
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		
<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		
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/os.	1,1
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	szt.	80
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	os.	1,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	22 915
	%	39,6
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<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		
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	szt.	300
	zł/szt.	32 284
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		
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	zł	15 522
średni roczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	rodzina	1 372
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	zł/os.	9 655
	os.	2 168
Dom Dziecka Nr 1		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	62 054
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	45 936
liczba podopiecznych na etat	os.	1,4
średnia liczba etatów	etat	57,0
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	89 552
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	68 182
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	33,5
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	68 865
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	58 442
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2
średnia liczba etatów	etat	44,1
liczba podopiecznych	os.	52
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	106 667
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	76 923
liczba podopiecznych na etat	os.	1,4
średnia liczba etatów	etat	18,8
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	66 701
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	60 216
liczba podopiecznych na etat	os.	1,1
średnia liczba etatów	etat	32,5
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	83 333
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	45 249
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	81 568
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	49 150
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7
średnia liczba etatów	etat	23,5
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	61 555
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	58 324
liczba podopiecznych na etat	os.	1,1
średnia liczba etatów	etat	74,0
liczba podopiecznych	os.	78
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	63 070
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	96 497
liczba podopiecznych na etat	os.	0,7
średnia liczba etatów	etat	45,9
liczba podopiecznych	os.	30
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	79 451
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	77 200
średnia liczba etatów	etat	58,3
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	67 327
średnia liczba etatów	etat	50,5
liczba podopiecznych	os.	70
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	72 442
średnia liczba etatów	etat	23,6
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	39
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	83 503
średnia liczba etatów	etat	38,1
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	160
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	79 787
koszt zadania na podopiecznego	zł/os.	18 000
liczba podopiecznych dochodzących	os.	300
liczba podopiecznych stałych	os.	0
średnia liczba etatów	etat	67,7
Rodzinny Dom Dziecka Al. Jerozolimskie 99 m 15		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni roczny koszt utrzymania miejsca w rodzinnym domu dziecka	zł	48 750
średnia liczba w roku dzieci przebywających w rodzinnych domach	os.	4
Rodzinny Dom Dziecka ul. Żąbkowska 23/25 m 53		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni roczny koszt utrzymania miejsca w rodzinnym domu dziecka	zł	56 250
średnia liczba w roku dzieci przebywających w rodzinnych domach	os.	4
Rodzinny Dom Dziecka ul Wilcza		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni roczny koszt utrzymania miejsca w rodzinnym domu dziecka	zł	45 000
średnia liczba w roku dzieci przebywających w rodzinnych domach	os.	5
Rodzinny Dom Dziecka ul. 15-go Sierpnia 15		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni roczny koszt utrzymania miejsca w rodzinnym domu dziecka	zł	45 500
średnia liczba w roku dzieci przebywających w rodzinnych domach	os.	4
Rodzinny Dom Dziecka ul. Słowackiego 75		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni roczny koszt utrzymania miejsca w rodzinnym domu dziecka	zł	40 000
średnia liczba w roku dzieci przebywających w rodzinnych domach	os.	7
Rodzinny integracyjny Dom Dziecka ul. Warzelnicza 23B		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni roczny koszt utrzymania miejsca w rodzinnym domu dziecka	zł	48 571
średnia liczba w roku dzieci przebywających w rodzinnych domach	os.	7
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<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	5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	110
średni koszt utrzymania miejsca w placówce niepublicznej	zł	62 496
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	200
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.	23
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.	31 619
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	52
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 5		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	26
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 9		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	36
średnia wartość ubezpieczenia	zł	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	os.	100
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 12		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	34
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 15		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	80
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 16		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	30
średnia wartość ubezpieczenia	zł	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	os.	60
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Ośrodek Wspomagania Rodziny		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	55
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	21
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	17
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	10
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Rodzinny Dom Dziecka Al.. Jerozolimskie 99 m 15		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Rodzinny Dom Dziecka ul. Żąbkowska 23/25 m 53		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Rodzinny Dom Dziecka ul Wilcza		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Rodzinny Dom Dziecka ul. 15-go Sierpnia 15		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Rodzinny Dom Dziecka ul. Słowackiego 75		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	7
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Rodzinny integracyjny Dom Dziecka ul. Warzelnicza 23B		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	7
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 47
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> liczba czytelników udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	os. % zł szt.	27 400 5,0 230 000 14 800
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. kpl szt. szt. zł/kpl	270 000 148 000 60 000 270 000 27

6.3. Wydatki Majątkowe

6.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 586 102 953
Komunikacja zbiorowa	2 087 947 461
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	4 926 848
Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w celu dostosowania do zwiększonej liczby eksploatowanych pociągów metra. W 2013 r. planowana jest kontynuacja przebudowy Stacji, w tym prace związane z budową obiektu do obsługi technicznej pociągów. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	13 245 271
Celem zadania jest stworzenie sieci parkingów zlokalizowanych w pobliżu przystanków komunikacji zbiorowej, umożliwiających pozostawianie pojazdów i kontynuowanie dalszej podróży metrem, tramwajem, autobusem lub koleją. Rozbudowa sieci parkingów strategicznych ma przyczynić się do zmniejszenia ruchu samochodowego w centrum miasta. W 2013 r. kontynuowana będzie budowa przejścia podziemnego pod torami kolejowymi przy istniejącym parkingu „Ursus Niedźwiadek”. Planuje się ponadto, realizację prac przygotowawczych i dokumentacji projektowej dla rozbudowy parkingu „Metro Stokłosy”. Wykonane zostaną również systemy pobierania opłaty dla parkingów „Wawer SKM” oraz „Al. Krakowska”. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości	18 409 227
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 2013 r. planuje się wykup nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	100 000 000
Zadanie obejmuje transfer środków do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. z tytułu refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na realizację zakupu nowego taboru metra (35 pociągów). Projekt dofinansowywany ze środków UE podzielony został na dwa podprojekty. Podprojekt A - obejmujący prace przygotowawcze dla całej planowanej linii, projekt i budowę odcinka centralnego oraz przebudowę Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty wraz z rozbudową Głowicy Zachodniej na STP realizuje m. st. Warszawa, natomiast podprojekt B - obejmujący zakup wagonów metra - Metro Warszawskie Sp. z o.o. Miasto jako beneficjent odpowiedzialny za realizację całego projektu, będzie składało wnioski o płatność uwzględniające wydatki obu podprojektów. Transfer środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację podprojektu B do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. dokonywany będzie za pośrednictwem budżetu Miasta. W 2013 r. planuje się realizację dostawy pierwszej partii składów metra. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Budowa zatok autobusowych przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego na odcinku od ul. Fieldorfa do ul. Poligonowej	527 073
Inwestycja obejmuje budowę zatok autobusowych w ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego. Budowa zatok umożliwi wyznaczenie nowej trasy autobusowej, co przyczyni się do rozwoju systemu transportu publicznego na tym obszarze miasta. W 2013 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Projekt i budowa II linii metra	1 950 839 042
w tym:	
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	1 921 250 567
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 2013 r. planuje się wykonanie robót budowlanych wszystkich stacji przedmiotowego odcinka oraz robót tunelowych wraz z wentylatorniami szlakowymi i systemami całoliniowymi. odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Półczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - prace przygotowawcze	17 017 669
Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace przygotowawcze do budowy odcinka metra od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Półczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory". W 2013 r. planuje się m.in. pozyskanie nieruchomości niezbędnych dla celów budowlanych oraz rozpoczęcie prac projektowych. odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - prace przygotowawcze	12 570 806
Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace przygotowawcze do budowy odcinka metra od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno". W 2013 r. planuje się m.in. pozyskanie nieruchomości niezbędnych dla celów budowlanych oraz rozpoczęcie prac projektowych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Drogi i mosty	498 155 492
Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	5 777 061
Inwestycja obejmuje budowę ciągu ulic: 17 Stycznia - Cybernetyki na odcinku od ul. Rzymowskiego do ul. Żwirki i Wigury, co umożliwi połączenie Al. Krakowskiej z ul. Rzymowskiego. W 2013 r. planuje się wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą pod inwestycję oraz rozliczenie z RWE STOEN wykonanej przebudowy kolidujących elementów sieci elektroenergetycznej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostańskich - ul. Cybernetyki	500 000
Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje budowę nowej jezdni ul. Wołoskiej i przebudowę jezdni istniejącej na odcinku ul. Raclawicka - ul. Konstruktorska wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami Raclawicką i Woronicza, modernizacją torowiska tramwajowego oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. Wzdłuż całej długości trasy planuje się obustronne chodniki, a po stronie zachodniej ścieżkę rowerową. Planowany odcinek ulicy Wołoskiej o długości 1300 m, połączy już przebudowane do przekroju dwujezdniowego odcinki: od północy odcinek ul. Rakowiecka - ul. Raclawicka, a od południa odcinek ul. Konstruktorska - ul. Marynarska. W 2013 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	15 868 704
Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje modernizację ulicy Górczewskiej na odcinku od pętli "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 2013 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych, prowadzenie procedur związanych z wypłatami odszkodowań za przejęte nieruchomości i zakończenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka	368 700
Wykonany i rozliczony zakres zadania obejmował budowę jezdni północnej al. Wilanowskiej na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Dolina Służewiecka, modernizację jezdni południowej, przebudowę skrzyżowania al. Wilanowskiej z ul. Sobieskiego, budowę ścieżek rowerowych, chodników, drogi serwisowej, ekranów akustycznych, sygnalizacji świetlnej oraz regulację Potoku Służewieckiego. W 2013 r. planuje się wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejętą pod inwestycję.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska	3 486 655
Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Patriotów - ul. Młodej - ul. Bysławskiej wraz z przebudową odcinków krzyżujących się ulic w niezbędnym zakresie. W 2013 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie realizacji inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	1 943 002
Projektowana ulica poprawi połączenie centrum miasta z obszarem Łuku Siekierskiego. Inwestycja docelowo ma obejmować budowę ul. Czerniakowskiej - bis od ul. Czerniakowskiej do ul. Augustówka, budowę nowego odcinka ul. Augustówka od ul. Antoniewskiej do istniejącej ul. Augustówka i modernizację ul. Augustówka od nowego odcinka ul. Augustówka do ul. Powsińskiej. Obecnie są prowadzone prace projektowe dla I etapu inwestycji obejmującego odcinek od ul. Czerniakowskiej do Trasy Siekierskiej, które będą kontynuowane w 2013 r.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	1 800 000
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. Solińską zaprojektowano jako ronda. Ponadto, zaplanowano wykonanie odwodnienia ulicy oraz przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu (sieć energetyczna, kanalizacja teletechniczna, sieć gazowa, oświetlenie, ogrodzenie działek prywatnych). W 2013 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	55 460 400
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, budową odwodnienia i oświetlenia. Zaplanowano przebudowę skrzyżowań ulic: Żelazna/Pańska i Twarda/ Pańska. W roku 2013 planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek" - prace przygotowawcze	482 851
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 2013 r. planowane jest zakończenie prac projektowych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)	38 050 000
Planowana jest przebudowa estakad wraz z rozbudową dojazdów (wydłużenie pasów włączeń i wyłączeń) oraz przebudową odwodnienia i oświetlenia. W 2013 r. planuje się realizację robót budowlanych, w tym m.in. przygotowanie placu budowy, rozbiórki i rozpoczęcie budowy nowych estakad - zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu, roboty branżowe związane z przebudową i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa windy - wiadukt ul. Saska nad Trasą Łazienkowską	1 626 570
Zakres zadania obejmuje wybudowanie w pobliżu zatok komunikacji miejskiej czterech platform dźwigowych m.in. dla osób ograniczonych ruchowo. W 2013 r. planuje się realizację robót budowlanych.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>	
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	14 795 952
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 2013 roku planuje się wycinkę drzew w Pasie Nadwiślańskim (Żoliborz), podział i wykup działek (Bielany, Śródmieście), realizację robót budowlanych na odcinkach: Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Mokotów, Wilanów.	
<u>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60095</u>	
Przebudowa skrzyżowania ulic: Puławska, Poleczki, Pileckiego	3 441 027
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 2013 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60011</u>	
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	1 868 144
Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu drogowego i ochrona przeciwpowodziowa przyległych terenów. Program zadania obejmuje budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych w formie muru i roboty budowlane dotyczące ulicy (przekrój jezdnojezdniowy z trzema pasami ruchu, poszerzenia ulicy w obrębie skrzyżowań i zmienna organizacja ruchu). W 2013 r. planuje się kontynuowanie i zakończenie prac projektowych.	
<u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60011</u>	
Rozszerzenie strefy SPPN	5 500 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozszerzenie strefy płatnego parkowania o obszar Muranowa oraz części Woli, Ochoty i Pragi Północ. W 2013 roku planuje się zakup i montaż 240 parkomatów oraz wdrożenie nowej organizacji ruchu na obszarze rozszerzonej strefy.	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60015</u>	
Rozbudowa wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wólczyńskiej z ul. Arkuszową	269 602
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Wólczyńskiej z ul. Arkuszową. Inwestycja ma na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu w tym rejonie miasta. W 2013 rok planowana jest wypłata odszkodowania za nieruchomości przejętą pod inwestycję.	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60013</u>	
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego na odcinku od Placu Konstytucji do ul. Batorego	3 534 375
Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego. W 2013 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60015</u>	
Przebudowa oświetlenia w ul. Wiertniczej	132 965
Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2013 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u>	
Przebudowa oświetlenia w ul. Powsińskiej	32 850
Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2013 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u>	
Budowa oświetlenia w ul. Idzikowskiego	65 150
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowego oświetlenia ulicy. W 2013 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u>	
Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Emilii Plater na wysokości CH Złote Tarasy	682 089
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę stałego przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną. W 2013 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60015</u>	
Modernizacja ul. Świętokrzyskiej	13 648 700
Program inwestycji obejmuje modernizację ul. Świętokrzyskiej na odcinku od ronda ONZ do ul. Kopernika. Celem zadania jest zmiana dotychczasowego charakteru ulicy. W 2013 r. planowane jest wykonywanie prac przygotowawczych i projektowych.	
<u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60013</u>	
Przebudowa ciągu ulic Kadetów, Trakt Lubelski, Zwoleńska	6 695 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nawierzchni ulic, budowę kanalizacji deszczowej, poboczy, chodników i zatok przystankowych w związku z budową przez MPWiK Kolektora Wawerskiego (ul. Kadetów na odcinku od ul. Nowozabiłskiej do ul. Trakt Lubelski, ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Kadetów do ul. Zwoleńskiej i ul. Zwoleńskiej na odcinku od ul. Trakt Lubelski do ul. Rogatkowej). W 2013 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>	
Przebudowa skrzyżowania ul. Vogla z ul. Syta i budowa ul. Zaściankowej - pozyskanie nieruchomości	1 999 000
Zakres zadania obejmuje pozyskanie nieruchomości pod budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Syta - ul. Vogla wraz z budową ul. Zaściankowej. W 2013 r. planowana jest wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	64 157 655
w tym:	
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap I</u>	<u>64 157 655</u>
Program I etapu inwestycji obejmuje modernizację ulicy Marsa na odc. od ul. Naddnieprzańskiej do ul. Żołnierskiej wraz z budową dwóch nowych wiaduktów po obu stronach istniejącej przeprawy nad linią kolejową 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 Chelmską. W 2013 r. planowane jest kontynuowanie i zakończenie robót budowlanych oraz finansowanie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska	15 948 490
w tym:	
<u>b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa</u>	<u>15 948 490</u>
Zadanie obejmowało budowę trzypoziomowego 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 usprawniła obsługę komunikacyjną, szczególnie poprzez rozwiązanie problemu skrętów z Al. Jerozolimskich w ul. Łopuszańską oraz powiązanie przyległego terenu z istniejącym układem komunikacyjnym. W 2013 r. planowane jest końcowe rozliczenie inwestycji, w tym m.in. finansowanie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>	
Budowa Trasy Siekierskiej	15 182 726
w tym:	
<u>a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierskiej</u>	<u>4 959 931</u>
Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje budowę drogi na Rowie Miedzeszyńskim. W 2013 r. planowane jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej, robót budowlanych i zakończenie inwestycji.	
<u>c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierską</u>	<u>10 222 795</u>
Zakres zadania obejmuje dokończenie budowy Trasy Siekierskiej - dwujezdniowej ulicy klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Inwestycja obejmie budowę ronda u zbiegu ulic Ostrobramskiej, Płowieckiej, Marsa i Grochowskiej, dwóch estakad łączących ulicę Marsa z Trasą Siekierską o łącznej długości ok. 250 m, 4 przejść podziemnych dla pieszych, dróg serwisowych i dojazdowych, ekranów akustycznych, chodników oraz ścieżki rowerowej. W 2013 r. planowane jest finansowanie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję, wykonanie drogi dojazdowej na odcinku od ul. Rodziewiczówny do SM "Ostrobramska" i zakończenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa Trasy Mostu Północnego	28 605 168
w tym:	
<u>zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkowa do węzła z ul. Modlińska</u>	<u>25 929 232</u>
Zakres zadania obejmował 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 obejmowała 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 obejmowała budowę 3 sygnalizacji świetlnych, oświetlenia ulicznego, trasy tramwajowej o łącznej długości około 3,8 km, ciągu pieszo - rowerowego oraz ekranów akustycznych. W 2013 r. planowane jest wykonanie prac w zakresie związanym z regulacją nabrzeży Wisły wokół mostu, finansowanie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz końcowe rozliczenie zadania.	
<u>zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkowa do węzła przesiadkowego "Młociny"</u>	<u>2 675 936</u>
Program zadania obejmował budowę bezkolizyjnej drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) długości około 900 metrów o przekroju: dwie jezdnie główne dwupasmowe wraz z drogami zbiorczo - rozprowadzającymi. Wykonano bezkolizyjne przejście Trasy nad ulicą Encyklopedyczną oraz przebudowano linię tramwajową na długości około 950 m wraz z wjazdem i wyjazdem do zajezdni przy ul. Encyklopedycznej. W 2013 r. planowane jest końcowe rozliczenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK	146 232 656
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 „Konotop”. 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, budowę wiaduktu w ciągu ul. Polczyńskiej nad ul. Nowolazurową. Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości sieci ulicznej m.st. Warszawy i realizacja połączeń międzydzielnicowych.	
<u>zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego</u>	<u>90 909 278</u>
W 2013 r. planowane jest kontynuowanie i zakończenie robót budowlanych oraz finansowanie odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycję.	
<u>zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej</u>	<u>35 061 637</u>
W 2013 r. planuje się finansowanie odszkodowań za przejęte nieruchomości oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
<u>zadanie c. odcinek od ul. Polczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości</u>	<u>20 261 741</u>
W 2013 r. planowane jest finansowanie odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycję.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	50 000 000
w tym:	
Podstawowym celem inwestycji jest odciążenie istniejącego układu drogowego, obsługującego dzielnice: Praga Północ, Praga	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Południe i Targówek. <u>a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia</u>	<u>25 000 000</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 2013 r. planowana jest wypłata odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<u>b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka</u>	<u>25 000 000</u>
Program inwestycji obejmuje budowę dwóch jednokierunkowych jezdni po dwa pasy ruchu z pasem dzielącym (przeznaczonym pod trasę tramwajową) wraz z budową tuneli pod torami kolejowymi, budowę i przebudowę infrastruktury technicznej, budowę odwodnienia, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej. Wzdłuż całej trasy planuje się ciągi pieszo - rowerowe. W 2013 r. planowana jest wypłata odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	47 595 606
Pozostały zasób komunalny	47 595 606
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	3 000 000
Zadanie ma na celu dostosowanie pomieszczeń do przepisów ppoż. poprzez m.in. modernizację urządzeń technologicznych i innych elementów sceny oraz widowni. W 2013 r. planowane jest wykonanie dokumentacji wykonawczej foteli widowni wraz z serią typoszeregów prototypów foteli i pozyskanie wymaganych świadectw ich niepalności i trudnopalności od certyfikowanej jednostki badawczej. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Modernizacja basenu pływakiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	2 000 555
Zakres zadania obejmuje m.in. uszczelnienie niecki basenu, wymianę technologii cyrkulacji wody, modernizację przebiegalni, natrysków i sanitariatów oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2013 r. planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych, w tym: modernizacja niecki basenu, technologii basenowej, zaplecza sanitarnego, systemów wentylacji i klimatyzacji oraz oświetlenia i sygnalizacji. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	18 573 238
Planowany zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego targowiska przy ul. Banacha. W 2013 r. prowadzone będą roboty związane z budową docelowego pawilonu handlowo - usługowego z garażem podziemnym, placem targowym wraz z drogami dojazdowymi, zielenią oraz zagospodarowaniem terenu. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 50095	
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	320 000
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	
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	13 201 813
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 dwukondygnacyjnej oficyny zostanie wybudowane nowe (trzykondygnacyjne) skrzydło. W 2013 r. planowane jest wykonanie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych (rozbiórka oficyny, zabezpieczenie kamienicy frontowej i oficyny północnej) oraz badania archeologiczne. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71095	
Przebudowa Placu Piłsudskiego	10 500 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację Placu Piłsudskiego, w tym: wymianę płyt posadzkowych, odwodnienie terenu, uporządkowanie zieleni oraz instalację oświetlenia. W 2013 r. planowane jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizacja robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	81 063 481
Tereny zielone	9 943 273
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	515 187
Celem zadania jest utworzenie miejsca, w którym będą rehabilitowane zwierzęta z gatunków zagrożonych wyginieciem, skonfiskowane w związku z nielegalnym posiadaniem, bądź próbą ich przewozu przez granicę. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę pawilonu wraz z zewnętrznymi wolierami i wyposażeniem. W 2013 r. zaplanowano zakup wyposażenia dla nowo wybudowanego Centrum. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92504	
Budowa Centrum Edukacji Leśnej	3 387 000
Celem zadania jest budowa Centrum Edukacji Leśnej promującego działania miasta w zakresie edukacyjno - dydaktycznym. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę dwukondygnacyjnego obiektu, w którym zostaną umieszczone m.in. sala konferencyjna, pracownie do zajęć dydaktycznych i pomieszczenia administracyjno - biurowe. W 2013 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 02001	
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	3 990 855
Paludarium to rodzaj akwarium lub terrarium przeznaczonych na hodowlę roślin, zwierząt bagiennych lub pochodzących z deszczowego lasu tropikalnego. W 2013 r. planowane jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92504	
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyli"	19 131
Celem zadania jest utworzenie punktu rehabilitacji ptaków, w szczególności z gatunków zagrożonych wyginieciem na terenie Polski. Inwestycja umożliwi m.in. całodobowe przyjmowanie rannych ptaków, ich leczenie i ponowne przygotowanie do życia w naturalnych warunkach. W 2013 r. planowane jest zakończenie realizacji zadania i wykonanie wraz z montażem tablicy pamiątkowej. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92504	
Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysienka" przy ul. Korkowej 170	2 031 100
Celem zadania jest budowa Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, umożliwiającego ratowanie i przywracanie do środowiska naturalnego zwierząt dziko żyjących. Zakres rzeczowy obejmuje budowę dwukondygnacyjnego obiektu, w którym zostanie usytuowana część weterynaryjna oraz administracyjno - biurowa. W 2013 r. planowane jest m.in. opracowanie dodatkowej dokumentacji uzupełniającej w części dotyczącej instalacji gazowej, ujęcia wody oraz realizacja robót budowlanych związanych z budową obiektu. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 02001	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	71 120 208
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	58 433 456
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 2013 r. prowadzone będą prace na odcinku od Mostu Śląsko - Dąbrowskiego do wysokości ul. Bolesć. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. roboty budowlane, w tym przebudowę sieci uzbrojenia terenu, modernizację przejść podziemnych, zagospodarowanie terenu na ww. odcinku, przygotowanie terenu pod budowę, roboty hydrotechniczne, konstrukcyjne, wycinkę istniejących drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem, przebudowę jezdni ul. Wybrzeże Kościuszkowskie i Wybrzeże Gdańskie w zakresie budowy pasa wyłączenia (na wysokości ul. Bednarskiej) oraz zatoki autobusowej (na wysokości ul. Bolesć). <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595	
Budowa Bramy Przeciwpowodziowej w Porcie Praskim km Wisły 513,3	6 600 000
Budowa bramy poprawi zabezpieczenie przeciwpowodziowe prawobrzeżnej części Warszawy w rejonie Portu Praskiego. W 2013 r. planowane jest opracowanie projektu wykonawczego, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	6 086 752
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 2013 r. planowane jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (w tym: projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich) oraz przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia zakupów sprzętu i planowanych robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90008	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 461 639
Poprawa bezpieczeństwa	4 461 639
Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	580 000
Zadanie ma na celu ograniczenie niebezpiecznych zdarzeń drogowych. W 2013 r. zaplanowano integrację zbudowanego systemu fotoradarowego z Systemem Wspomagania Dowodzenia w celu centralizacji miejsc składowania danych (m.in. implementacja interfejsu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, automatyzacja przekazu telefaksów, wersjonizacja dokumentów, podwyższenie poziomu zabezpieczenia danych). <u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75416	
Budowa systemu łączności radiokomunikacyjnej dla potrzeb Straży Miejskiej m.st. Warszawy	1 400 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowoczesnego systemu operacyjnej łączności radiowej. System będzie oparty o normy Europejskiego Instytutu Telekomunikacyjnego (ETSI) i jest przewidziany dla służb powołanych do utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz służb medycznych. Umożliwi on prowadzenie jednocześnie większej ilości rozmów, pomiędzy patrolami i dyżurnymi oraz transfer danych do celów lokalizacji ludzi i pojazdów. W 2013 r. zaplanowano wykonanie prac i zakończenie zadania. <u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75416	
Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Młynarskiej 37A	335 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje adaptację i modernizację pomieszczeń budynku w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów techniczno - sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. W 2013 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75416	
Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st.Warszawy (ZSKiR),	2 146 639
w tym:	
a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	2 146 639
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 współpracę z systemem łączności radiowej. W 2013 r. planowane jest wykonanie systemu zintegrowanej łączności wraz z systemem rejestru rozmów (Rejestr Zdarzeń) oraz systemu wspomagania dowodzenia dla systemu decyzji miejskich (Baza Sił i Środków). <u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75495	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 880 590
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 880 590
Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44	2 435 590
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2013 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych na I i II piętrze budynku oraz rozpoczęcie ich realizacji. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80102	
Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	1 445 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego oraz zabezpieczenia obiektu przed wpływem wód gruntowych. W 2013 r. planowana jest modernizacja pomieszczenia Auli w budynku C. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80102	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	71 596 433
Placówki ochrony zdrowia	54 694 956
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	3 013 733
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2013 r. zaplanowano modernizację pomieszczeń na II piętrze budynku D zajmowanych przez Zakład Rehabilitacji.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111	
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	10 750 843
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2013 r. planowane jest rozpoczęcie modernizacji budynku A Szpitala, do którego zostanie przeniesiona działalność medyczna z budynku B, modernizację budynku D na potrzeby Przychodni Przynależnej oraz kontynuacja przebudowy i modernizacji zasilania energetycznego w Szpitalu.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111	
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	3 031 500
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2013 roku planowana jest modernizacja Pawilonu IV (dostosowanie dla potrzeb Oddziału Kardiologii).	
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	4 700 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje dostosowanie placówki do obowiązujących przepisów techniczno - sanitarnych oraz bezpieczeństwa pożarowego. W 2013 r. zaplanowano rozpoczęcie prac przygotowawczych do budowy nowego pawilonu, w którym zlokalizowany zostanie 60 - łóżkowy Oddział Internistyczny wraz z Pracownią Diagnostyczną (Gastroenterologiczną).	
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	19 948 000
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 2013 r. planowana jest kontynuacja budowy nowego budynku, w tym robót wykończeniowych poziomów technicznych, niskiego parteru oraz II i III piętra. Zakłada się cykliczne wyposażanie wykończonych powierzchni. Ponadto, prowadzone będą prace modernizacyjne w starym budynku.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111	
Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	2 305 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2013 r. zaplanowano kontynuację budowy nowego pawilonu (zintegrowanego z budynkiem głównym) z przeznaczeniem na aptekę szpitalną z pracownią żywienia pozajelitowego.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111	
Budowa Szpitala Południowego	1 145 880
Celem zadania jest budowa nowoczesnej placówki medycznej, która oferować będzie specjalistyczne leczenie mieszkańcom Warszawy, a w szczególności Ursynowa i Mokotowa. W 2013 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111	
Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Mokotów	300 000
Celem zadania jest dostosowanie istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2013 r. zaplanowano zakończenie modernizacji Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kieleckiej 2.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85121	
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	3 500 000
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 2013 r. planowany jest wybór wykonawcy budowy budynku C.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111	
Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZZOZ SOLEC	2 000 000
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 2013 r. zaplanowano dostosowanie Przychodni przy ul. Mariańskiej 1 do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz kontynuację modernizacji Przychodni przy ul. Chmielnej 14.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85121	
Kogeneracja w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Św. Rodziny	4 000 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie układu technologicznego kogeneracji (proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej). W 2013 r. planowana jest realizacja robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111	
Pomoc społeczna	16 901 477

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	200 000
Zakres zadania obejmuje modernizację przepompowni ścieków oraz dwóch dźwigów towarowych (małych). W 2013 r. planowany jest wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizacja. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II	300 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi przeciwpożarowej wraz z bramą wjazdową. W 2013 r. planowana jest realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	2 928 810
Zadanie ma na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów sanitarnych i technicznych. W 2013 r. zaplanowano m.in. przebudowę pomieszczeń w celu uzyskania pokoi mieszkalnych zgodnych z obowiązującymi standardami, wykonanie dodatkowych łazienek, dostosowanie budynku do aktualnych przepisów ppoż., modernizację instalacji wod. - kan., c.o., elektrycznej. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	542 712
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. W 2013 r. zaplanowano modernizację sanitariatów w pokojach mieszkańców oraz instalacji ciepłej i zimnej wody. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	300 000
Zakres zadania obejmuje modernizację wewnętrznych dróg komunikacyjnych na terenie placówki w celu zapewnienia dojeżdż do pawilonów oraz modernizację ogrodzenia. W 2013 r. planowana jest realizacja 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	600 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W 2013 r. zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji instalacji elektrycznej w pokojach mieszkańców oraz kontynuację robót budowlanych w ww. zakresie. Ponadto, zmodernizowane zostaną ciągi komunikacyjne w obiekcie. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	894 429
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. W 2013 r. planowana jest modernizacja pralni wraz z adaptacją istniejącego systemu wentylacji nawiewno - wywiewnej i klimatyzacji oraz wykonanie dźwigu z możliwością transportu osób w pozycji leżącej. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	492 724
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. W 2013 r. planowana jest modernizacja obiektu garażowego i dwóch klatek schodowych w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych. <i>Dysponent: Dom Dziecka nr 1</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>	
Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	250 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę podjazdu do budynku oraz ciągów pieszych, modernizację oświetlenia zewnętrznego, garażu i śmietnika. W 2013 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Dom Dziecka nr 9</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>	
Modernizacja Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów - etap I	370 000
Celem zadania jest dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, technicznych i sanitarnych. W 2013 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji dachu oraz realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>	
Modernizacja Domu Dziecka nr 16 przy ul. Młodzyparkowej	383 389
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. W 2013 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonania izolacji przeciwwodnej pionowej ścian zewnętrznych budynku, modernizacja tarasu wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent: Dom Dziecka nr 16</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>	
Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	388 405
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. W 2013 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji instalacji ciepłej i zimnej wody, kanalizacji oraz realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent: Ośrodek Wspomagania Rodziny</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>	
Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	479 090
Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację ogrodzenia wraz z wykonaniem dwóch bram i furtki. W 2013 r. planowana jest realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent: Ośrodek Wspomagania Rodziny</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>	
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	232 248

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje modernizację hostelu w celu dostosowania do przepisów sanitarnych, technicznych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W 2013 r. planowane jest wykonanie przyłącza wodociągowego i sieci ciepłej do budynku hostelu od strony ul. Bolesław, wymiana stolarki okiennej oraz modernizacja instalacji wodociągowej w budynku. <u>Dysponent:</u> Zespół Ognisk Wychowawczych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85201	
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	468 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektów do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. W 2013 r. planowane jest wykonanie rewitalizacji historycznego drewnianego budynku na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz zakończenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu (alejki, nasadzenie drzew). <u>Dysponent:</u> Zespół Ognisk Wychowawczych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85201	
Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	41 626
Zadanie polega na przystosowaniu dla potrzeb żłobków wybranych lokali i obiektów na terenie m.st. Warszawy. W 2013 r. planuje się prace adaptacyjne w pozyskiwanych lokalizacjach. <u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85305	
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	900 000
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 2013 r. zaplanowano montaż agregatu prądowłczego jako zapasowego, niezależnego źródła zasilania oraz zakończenie inwestycji. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85202	
Budowa rodzinnego domu dziecka przy ul. Jerzego	54 623
W 2013 r. planowane jest zakończenie realizacji robót budowlanych i rozliczenie zadania. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85201	
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	200 000
Celem zadania jest pozyskiwanie lokali mieszkalnych, które zostaną zaadaptowane na potrzeby małych form opieki (w związku z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). W 2013 r. planowana jest kontynuacja robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń przy ul. Grodzieskiej 34 na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85201	
Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6	2 050 000
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 2013 roku planowany jest wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85305	
Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72	2 509 421
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 2013 roku planowany jest wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85305	
Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek	631 000
Zakres zadania obejmuje modernizację i adaptację pomieszczeń, m.in. na sypialnie, bawialnie, łazienki dziecięce i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze wraz z zagospodarowaniem placu zabaw. Realizacja zadania pozwoli na utworzenie placówki dla ok. 75 dzieci. W 2013 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85305	
Modernizacja żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10	885 000
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę pralni, suszarni oraz pokoi pracowniczych w istniejącej placówce na sale dziecięce: bawialnie, sypialnie, łazienki i sanitariaty oraz pomieszczenia gospodarczo - administracyjne. Realizacja zadania umożliwi pozyskanie ok. 30 dodatkowych miejsc organizacyjnych. W 2013 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85305	
Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek	800 000
Zakres zadania obejmuje modernizację i adaptację pomieszczeń, m.in. na sypialnie, bawialnie, łazienki dziecięce i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze wraz z zagospodarowaniem placu zabaw. Realizacja zadania pozwoli na utworzenie placówki dla ok. 65 dzieci. W 2013 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85305	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	47 029 718
Działalność kulturalna	47 029 718
Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	7 222 000
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. W 2013 r. planowane jest zakończenie robót budowlanych i oddanie do użytku obiektu muzealnego. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Muzeum Warszawskiej Pragi	25 695 925
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 2013 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych, dostawę i montaż wyposażenia. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Wybór projektanta Centrum Sztuki Nowoczesnej	1 500 000
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, docelowo stanie się atrakcyjnym centrum edukacji, spotkań i wypoczynku. Na terenie Centrum przewidziano lokalizację Teatru Rozmaitości. W 2013 r. zaplanowano wybór projektanta. <i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	500 000
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr będzie ważnym centrum edukacyjno - kulturalnym oferującym połączenie prezentacji, dyskusji, wykładów, działań edukacyjnych i poszukiwań warsztatowych dostępnych dla szerokiej publiczności. Nowy Teatr stara się o pozyskanie środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu. W 2013 r., w ramach środków budżetu m.st. Warszawy planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac związanych z modernizacją zabytkowej hali. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	6 511 793
Realizacja zadania ma na celu stworzenie miejsca, w którym będzie mogła koncertować Orkiestra Sinfonia Varsovia. W 2013 roku planowana jest realizacja robót budowlanych w tym: wykonanie konstrukcji, zaplecza socjalno - sanitarnego, wykonanie aranżacji wnętrza, zagospodarowanie terenu (wykonanie chodników, dróg), wykonanie ogrodzenia, bramy wjazdowej oraz obiektów małej architektury. Ponadto, planowane jest wykonanie systemu klimatyzacji i wentylacji w obiekcie. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	1 050 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W 2013 r. planowana jest kontynuacja robót budowlanych związanych m.in. z rozbudową instalacji wykrywania pożaru (system wizualizacji z precyzyjnym określeniem miejsca alarmu oraz sterowania kurtyną pożarową i kłapami dymowymi nad sceną), modernizacją systemu oświetlenia ewakuacyjnego oraz wydzieleniem poziomych dróg ewakuacyjnych (poprzez wstawienie drzwi o podwyższonej odporności ogniowej z samozamykaczami), montażem sterowania kurtyną pożarową i kłapami dymowymi. Ponadto, prowadzone będą roboty w zakresie zmiany systemu grzewczego na źródła energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	1 500 000
Zakres zadania obejmuje stworzenie układu funkcjonalno - przestrzennego ekspozycji stałej wraz ze scenografią i gablotami. W 2013 roku planowane jest opracowanie projektu wykonawczego ekspozycji, kwerendy i ekspertyzy oraz przygotowanie kolekcji muzealnej, w tym: zakup eksponatów, pozyskanie materiałów audio video i digitalizacja zbiorów. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Modernizacja obiektów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta - etap I	50 000
Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie techniczne obiektów do obecnie obowiązujących wymogów, w tym w związku z przebudową piwnic zrealizowaną w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego. W 2013 r. planowane jest opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego z etapowaniem inwestycji. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Projekt i aranżacja wnętrza wraz z wyposażeniem w nowo budowanej siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich	3 000 000
Zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie systemu informacyjnego budynku, Centrum Informacyjnego, przygotowanie wystaw czasowych, przestrzeni dla dzieci, archiwum zakładowego i galerii handlowych oraz zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. W 2013 r. planowana jest realizacja prac. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	157 682
Działalność rekreacyjno - sportowa	157 682
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	157 682

Celem zadania jest przywrócenie świadczenia usług pasażerskiego transportu wodnego śródlądowego na Wiśle. W 2013 r. planowany do realizacji zakres rzeczowy obejmuje wykonanie prób przechytów, obliczeń stateczności zwykłej i awaryjnej, wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy statku oraz zatwierdzenie dokumentacji w Polskim Rejestrze Statków.

Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział 63003

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	44 180 608
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	44 180 608
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	3 969 756
Realizacja zadania zapewni odpowiedni dostęp do aktualnego zasobu danych geoprzestrzennych terenu miasta. W 2013 r. zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. budowę systemów objętych Centralną Bazą Danych Przestrzennych, wytworzenie i wdrożenie systemu informatycznego Ewidencji Nazwa Obiektów Miejskich (ENOM) wraz z migracją danych oraz rozbudowę systemu Centralnej Bazy Ewidencji Gruntów Budynków i Lokali (CB_EGBiL). Ponadto, zaplanowano zakup narzędzi do monitorowania serwerów aplikacyjnych, oprogramowania do zarządzania metadanymi infrastruktury informacji przestrzennej oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. <i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	2 566 780
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 2013 r. zaplanowano rozwój oprogramowania zapewniającego nowe funkcjonalności Elektronicznej Księgi Podawczej oraz ulepszenie elektronicznych formularzy pozwalających na zwiększenie zakresu usług zdalnych dla obywatela. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	1 795 000
Inwestycja polega na sukcesywnej przebudowie lub adaptacji pomieszczeń na cele biurowe w budynkach zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy. W 2013 r. zaplanowano zakończenie przebudowy pomieszczeń parteru i piwnic w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Dzielnej 78 oraz wykonanie robót mających na celu podniesienie standardu bezpieczeństwa i estetyki budynków przy ul. Niecałej 2/4, ul. Kredytowej 3, ul. Senatorskiej 36 i ul. Górskiego 7. Ponadto, Miasto będzie partycypować (zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Prezydentem m.st. Warszawy oraz Wojewodą Mazowieckim) w kosztach inwestycji prowadzonych w budynku przy Pl. Bankowym 3/5 i Al. Solidarności 81 w celu wykonania systemu kontroli dostępu oraz systemu przeciwpożarowego. <i>Dysponent: Biuro Administracyjno - Gospodarcze</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru	1 600 000
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 2013 r. zaplanowano wykonanie robót wykończeniowych w budynku, zagospodarowania terenu wokół obiektu oraz dostawę mebli i pierwszego wyposażenia. <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 2013 r. zaplanowano rozpoczęcie wdrożenia 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	200 000
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 2013 r. zaplanowano zakup oprogramowania narzędziowego. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych"	2 000 000
Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do Internetu. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2013 r. obejmuje zakup i instalację 935 stanowisk (zestawów) komputerowych (w tym, dla 300 osób niewidzących oraz słabowidzących), bezpłatny serwis sprzętu i wsparcie techniczne, szkolenia. Jednocześnie, planuje się utworzenie w tym zakresie Centrów Informatycznych. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Stołeczne Forum Przedsiębiorczości - budowa baz danych dla 6 dzielnic i portali społecznościowych dla przedsiębiorców	280 000
Celem zadania jest poprawa dostępności informacji o lokalnym sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz wymiana informacji pomiędzy przedsiębiorcami, a samorządem. W 2013 r. zaplanowano opracowanie baz danych o przedsiębiorcach, zaprojektowanie i wykonanie portali społecznościowych służących wymianie informacji pomiędzy przedsiębiorcami a samorządem w 6 dzielnicach (Targówek, Praga Południe, Wola, Ochota, Ursynów, Wilanów). <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych"	16 471 072
Celem projektu jest zapewnienie 2000 osób niepełnosprawnych bezpłatnego dostępu do Internetu wraz ze wsparciem serwisowym i szkoleniowym (w tym utworzenie platformy cyfrowej, dedykowanego portalu internetowego z bazą niezbędnych informacji). Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2013 r. obejmuje zainstalowanie zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i dostępem do sieci, szkolenia stacjonarne w zakresie wykorzystywania sprzętu i Internetu np. wypełnianie dokumentów, wysyłanie ich drogą on -line, komunikowanie się. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	10 000 000
Realizacja zadania wynika z obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wdrożenie systemu informatycznego umożliwi obsługę rozliczeń m.in. z tytułu opłat za gospodarowanie	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
odpadami komunalnymi. W 2013 r. planowane jest wykonanie systemu informatycznego gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z zakupem licencji.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 010 671
Zadania z zakresu polityki finansowej	5 010 671
Rezerwa inwestycyjna	5 010 671

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	1 127 736 219
z tego:	
• Przychody z prywatyzacji	29 500 000
• Zaciągnięte kredyty bankowe	480 000 000
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	618 236 219
Przychody z prywatyzacji ogółem	29 500 000
z tego:	
Przychody z prywatyzacji pośredniej	9 500 000
Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	20 000 000
Trwają prace zmierzające do ostatecznego wytypowania podmiotów, których akcje zostaną zaoferowane do sprzedaży	
2. Rozchody ogółem	252 068 464
z tego:	
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	252 068 464